



Haushaltsplan 2021 Teil 1

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	4
Teilhaushalt 110 Büro OB	7
Teilhaushalt 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung	29
Teilhaushalt 112 Personal.....	63
Teilhaushalt 113 Recht	103
Teilhaushalt 114 Revision	133
Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung	145
Teilhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit.....	179
Teilhaushalt 118 Personalrat.....	193
Teilhaushalt 119 Wahlen.....	203
Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge	213
Teilhaushalt 121 Sport	223
Teilhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service.....	265
Teilhaushalt 123 Feuerwehr	277
Teilhaushalt 210 Büro Dezernat 2	307
Teilhaushalt 211 Finanzen	323
Teilhaushalt 212 Stadtkasse	355
Teilhaushalt 213 Immobilien.....	375
Teilhaushalt 214 Öffentliche Ordnung	391
Teilhaushalt 215 Straßenverkehr	417
Teilhaushalt 216 Bürgerdienste.....	439
Teilhaushalt 217 Feuerwehr	459
Teilhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling	487
Teilhaushalt 310 Büro Dezernat 3	503
Teilhaushalt 311 Kultur	519
Teilhaushalt 312 Theater.....	565
Teilhaushalt 313 Schulen	589
Teilhaushalt 314 Jugendamt	657
Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten	713
Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung.....	761
Teilhaushalt 317 LuZiE	805

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-115.240.940	-127.405.372	-169.655.555	-161.265.364	-153.220.062	-153.094.742
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-118.576.130	-119.564.998	-123.574.449	-127.154.645	-130.323.286	-132.825.413
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.666.875	-20.425.315	-20.861.646	-21.862.997	-22.182.716	-22.182.724
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.729.891	-7.193.360	-7.556.316	-7.553.416	-7.560.816	-7.554.316
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.527.433	-20.508.179	-22.180.074	-22.231.373	-22.170.984	-22.352.632
E 07	Sonstige laufende Erträge	-28.317.404	-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)	-635.994.817	-569.657.999	-665.658.676	-672.293.405	-697.963.476	-705.955.438
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	192.852.950	204.726.795	218.377.551	225.262.341	230.436.828	237.659.964
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.252.644	111.853.402	126.790.187	134.535.038	133.384.746	130.129.501
E 11	Abschreibungen	51.681.707	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	21.266.280	22.041.035	24.583.703	24.611.503
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	222.679.076	235.723.268	244.460.282	253.509.474	258.266.799	262.043.182
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.173.629	35.629.695	38.401.778	38.440.710	38.041.805	38.175.940
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	652.651.945	656.673.117	691.952.827	715.553.539	724.897.510	731.811.013
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	16.657.128	87.015.117	26.294.151	43.260.134	26.934.034	25.855.575
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-34.030.493	-6.561.377	-6.111.244	-6.108.044	-6.106.044	-6.106.044
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	33.236.292	41.117.733	45.946.595	49.914.234	54.787.352	57.954.332
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-794.201	34.556.356	39.835.351	43.806.190	48.681.308	51.848.288
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	15.862.927	121.571.473	66.129.502	87.066.324	75.615.342	77.703.863
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/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	15.860.605	121.571.473	66.129.502	87.066.324	75.615.342	77.703.863

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	160.092.966	151.808.812	143.868.966	143.786.979
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	117.385.244	119.564.998	123.574.449	127.154.645	130.323.286	132.825.413
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.315.251	19.367.465	19.608.218	20.609.573	20.929.294	20.929.294
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.822.220	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	22.180.074	22.231.373	22.170.984	22.352.632
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.936.054	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)	616.547.128	558.097.274	652.611.214	659.351.984	685.127.512	693.162.799
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-179.573.726	-188.745.643	-183.045.845	-189.202.994	-193.732.293	-200.269.682
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.759.489	-112.423.402	-126.790.187	-134.535.038	-133.384.746	-130.129.501
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-42.103.818	-24.728.661	-21.266.280	-22.041.035	-24.583.703	-24.611.503
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-218.008.157	-235.723.268	-244.460.282	-253.509.474	-258.266.799	-262.043.182
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.869.752	-32.341.673	-35.766.459	-35.805.196	-35.506.290	-35.640.425
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-570.314.942	-593.962.648	-611.329.052	-635.093.737	-645.473.831	-652.694.293
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	46.232.186	-35.865.374	41.282.162	24.258.248	39.653.681	40.468.506
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.095.745	6.561.377	6.111.244	6.108.044	6.106.044	6.106.044
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-39.799.241	-41.117.733	-45.946.595	-49.914.234	-54.787.352	-57.954.332
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-17.703.496	-34.556.356	-39.835.351	-43.806.190	-48.681.308	-51.848.288
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	28.528.690	-70.421.730	1.446.811	-19.547.942	-9.027.627	-11.379.782
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 Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

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)	28.528.690	-70.421.730	1.446.811	-19.547.942	-9.027.627	-11.379.782
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.204.587	39.228.170	24.523.832	62.098.332	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	30.925.052	68.379.552	66.675.052	80.000.852
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.808.096	-13.566.194	-20.598.000	-43.831.000	-24.535.000	-4.585.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-68.097.609	-78.793.700	-121.124.374	-125.235.874	-243.916.374	-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)	-75.905.705	-102.389.894	-141.722.374	-169.066.874	-268.451.374	-130.226.274
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-62.386.183	-56.204.674	-110.797.322	-100.687.322	-201.776.322	-50.225.422
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-33.857.493	-126.626.404	-109.350.511	-120.235.264	-210.803.949	-61.605.204
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	65.000.000	57.344.674	111.637.322	101.407.322	202.376.322	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	84.437.322	71.407.322	169.376.322	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	24.913.189	48.827.942	41.427.627	46.779.782

Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

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	-707.950.000	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	696.050.000	94.981.730	24.913.189	48.827.942	41.427.627	46.779.782
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	32.107.880	126.626.404	109.350.511	120.235.264	210.803.949	61.605.204
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.991.352	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-36.819.893	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	38.811.246	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	34.099.232	126.626.404	109.350.511	120.235.264	210.803.949	61.605.204
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.991.352	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	7.536.569	-96.121.730	-25.753.189	-49.547.942	-42.027.627	-47.379.782

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

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	-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	1.327.216	1.471.018	1.584.956	1.615.423	1.646.501	1.678.199
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	179.667	173.667	174.667	173.667
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.535.952	1.762.760	1.944.022	1.969.217	2.000.742	2.031.405
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.469.933	1.707.242	1.883.485	1.908.681	1.940.206	1.971.768
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 (Saldo E 16 und E 19)	1.469.933	1.707.242	1.883.485	1.908.681	1.940.206	1.971.768
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	296.371	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)	1.766.305	1.938.852	2.097.928	2.123.125	2.154.649	2.186.211

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

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	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	-1.475.899	-1.504.185	-1.533.038	-1.562.468
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	-177.667	-171.667	-172.667	-171.667
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.415.069	-1.648.823	-1.830.956	-1.854.092	-1.883.946	-1.912.375
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	-1.770.748	-1.793.884	-1.823.738	-1.853.067
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	-1.770.748	-1.793.884	-1.823.738	-1.853.067
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

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)	-1.354.873	-1.593.305	-1.770.748	-1.793.884	-1.823.738	-1.853.067
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	-1.772.748	-1.793.884	-1.823.738	-1.853.067
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

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 Finanzierungstätigkeit (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	-1.770.748	-1.793.884	-1.823.738	-1.853.067

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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	<p>Leitung der Verwaltung Verantwortung für die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die Erfüllung übertragener staatlicher Aufgaben sowie für Personal und Organisation</p> <p>Vorsitz des Stadtrats und seiner Ausschüsse Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse vom Stadtrat und seiner Ausschüsse</p> <p>Repräsentation der Stadt Bürgerberatung, Durchführung von Bürger- und Anwohnerversammlungen</p> <p>Stabsstellen - Ehrenamtsbeauftragte - Koordination Großprojekte</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	12	14	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	4	3	3	3	3	3

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	917.814	1.087.788	1.194.004	1.216.654	1.239.758	1.263.323
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.622	56.900	37.640	38.490	38.490	38.490
E 11	Abschreibungen	1.619	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	132.946	151.685	154.898	149.898	149.898	149.898
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.250	1.334.054	1.500.628	1.519.011	1.541.634	1.565.163
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.048.157	1.288.005	1.449.359	1.467.744	1.490.366	1.513.895
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.048.157	1.288.005	1.449.359	1.467.744	1.490.366	1.513.895
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.161	162.547	149.155	149.155	149.155	149.155
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.163.318	1.450.551	1.598.515	1.616.899	1.639.521	1.663.050

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-814.908	-975.248	-1.084.947	-1.105.415	-1.126.295	-1.147.592
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	-123.538	-151.685	-152.898	-147.898	-147.898	-147.898
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-990.045	-1.220.333	-1.387.735	-1.404.053	-1.424.933	-1.446.229
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-939.775	-1.174.284	-1.336.795	-1.353.114	-1.373.994	-1.395.290
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-939.775	-1.174.284	-1.336.795	-1.353.114	-1.373.994	-1.395.290
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-939.775	-1.174.284	-1.336.795	-1.353.114	-1.373.994	-1.395.290
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	-939.775	-1.174.284	-1.338.795	-1.353.114	-1.373.994	-1.395.290

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-939.775	-1.174.284	-1.336.795	-1.353.114	-1.373.994	-1.395.290

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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	<p>Wahrnehmung von frauenrelevanten Angelegenheiten zur Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung</p> <p>Frauenförderung als integraler Bestandteil der Personalplanung und -entwicklung</p> <p>Kommunale und interne Gleichstellungsarbeit auf vier Ebenen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	3	3	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	83.096	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	43	43	27	25	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	500	700	500	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.689	3.445	5.686	4.686	5.686	4.686
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.992	177.968	186.028	188.502	193.022	195.638
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.513	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	83.513	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	151.323	25.361	24.280	24.280	24.280	24.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	234.836	196.360	202.539	205.013	209.533	212.149

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-80.700	-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	-3.599	-3.445	-5.686	-4.686	-5.686	-4.686
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-89.550	-177.925	-186.001	-188.477	-193.022	-195.638
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.071	-170.956	-178.232	-180.708	-185.253	-187.869
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-81.071	-170.956	-178.232	-180.708	-185.253	-187.869
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.071	-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	-81.071	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-81.071	-170.956	-178.232	-180.708	-185.253	-187.869

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten**

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	247.459	145.750	148.698	151.671	154.704	157.797
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089	0	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	147	146	129	126	96	96
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	737	1.065	1.774	1.774	1.774	1.774
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.432	146.961	151.101	154.071	157.074	160.167
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.432	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	250.432	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	20.130	28.081	26.331	26.331	26.331	26.331
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	270.561	175.043	177.431	180.402	183.405	186.498

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

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	-242.922	-145.750	-148.698	-151.671	-154.704	-157.797
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.083	0	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-728	-1.065	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-245.734	-146.815	-150.972	-153.945	-156.978	-160.071
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-245.734	-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	-245.734	-146.815	-150.972	-153.945	-156.978	-160.071
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245.734	-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	-245.734	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

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	-245.734	-146.815	-150.972	-153.945	-156.978	-160.071

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	3	2	1	1	1	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	78.847	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	28	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	5.490	16.485	16.809	16.809	16.809	16.809
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.278	103.812	105.765	107.133	108.513	109.936
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.831	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	87.831	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	9.757	15.621	14.678	14.678	14.678	14.678
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	97.588	116.933	118.944	120.311	121.691	124.014

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-77.006	-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	-5.688	-16.485	-16.809	-16.809	-16.809	-16.809
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-89.740	-103.785	-105.748	-107.117	-108.513	-109.936
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.293	-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	-88.293	-101.285	-104.248	-105.617	-107.013	-109.336
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.293	-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	-88.293	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-88.293	-101.285	-104.248	-105.617	-107.013	-109.336

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung

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	-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	2.330.345	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	20.115	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	1.410.447	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)	3.980.526	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)	3.318.193	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 E 16 und E 19)	3.318.193	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	327.523	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)	3.645.716	4.676.843	4.772.442	4.758.717	4.755.639	4.737.922

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung

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	665.301	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)	665.301	636.693	783.672	783.672	783.672	783.672
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.186.313	-2.206.005	-2.725.017	-2.779.518	-2.779.518	-2.779.518
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.541	-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	-1.474.928	-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)	-3.924.782	-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)	-3.259.481	-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)	-3.259.481	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung

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)	-3.259.481	-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	0	-190.000	-45.000	-45.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.072	-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)	-31.072	-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)	-31.072	-225.800	-57.000	-87.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.290.553	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung

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 Finanzierungstätigkeit (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)	-3.259.481	-3.962.871	-4.356.051	-4.329.151	-4.329.151	-4.329.151

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-42.649	-125.800	-57.000	-87.000	0 0	-5.959.785 -1.527.454	-1.527.454

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1110301	Zentrale Steuerung
	1110303	Zentrale IT-Strategie

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation und Verwaltungsentwicklung

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
- g) Organisatorische Einführung der e-Akte und Ersatz der Aktenführung auf Papierbasis

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	11	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	3	3	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.114	-22.654	-23.687	-23.687	-23.687	-23.687
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24.114	-22.654	-23.687	-23.687	-23.687	-23.687
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	370.575	356.165	586.183	597.906	597.906	597.906
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.895	73.624	80.236	80.236	80.236	80.236
E 11	Abschreibungen	1.084	2.855	433	427	32	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	260.737	262.493	287.782	343.882	343.882	343.882
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711.291	695.137	954.633	1.022.452	1.022.057	1.022.024
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	687.177	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	687.177	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	97.580	54.212	80.178	80.178	80.178	80.178
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	784.757	726.696	1.011.125	1.078.943	1.078.548	1.078.516

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.114	22.654	23.687	23.687	23.687	23.687
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.114	22.654	23.687	23.687	23.687	23.687
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-335.937	-319.278	-505.991	-516.111	-516.111	-516.111
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.756	-73.624	-80.236	-80.236	-80.236	-80.236
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-324.622	-262.493	-287.782	-343.882	-343.882	-343.882
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-784.314	-655.395	-874.009	-940.229	-940.229	-940.229
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-760.200	-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	-760.200	-632.742	-850.322	-916.542	-916.542	-916.542
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-760.200	-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	-760.200	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-760.200	-632.742	-850.322	-916.542	-916.542	-916.542

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1130101 Organisation

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation und Verwaltungsentwicklung

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	12	17	12	12	12	12

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.094	-60.702	-61.427	-61.427	-61.427	-61.427
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-60.094	-60.702	-61.427	-61.427	-61.427	-61.427
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	320.927	250.994	400.896	408.914	408.914	408.914
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.394	75.877	50.658	50.658	50.658	50.658
E 11	Abschreibungen	595	361	288	285	22	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.322	5.327	6.218	6.218	6.218	6.218
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.238	332.558	458.060	466.075	465.811	465.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300.144	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	300.144	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	135.844	29.222	51.360	51.360	51.360	51.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	435.989	301.078	447.993	456.008	455.744	455.723

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.094	60.702	61.427	61.427	61.427	61.427
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.094	60.702	61.427	61.427	61.427	61.427
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-257.465	-185.317	-315.282	-321.588	-321.588	-321.588
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.608	-75.877	-50.658	-50.658	-50.658	-50.658
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.701	-5.327	-6.218	-6.218	-6.218	-6.218
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-298.774	-266.521	-372.159	-378.464	-378.464	-378.464
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-238.680	-205.818	-310.732	-317.037	-317.037	-317.037
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-238.680	-205.818	-310.732	-317.037	-317.037	-317.037
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-238.680	-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	-238.680	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-238.680	-205.818	-310.732	-317.037	-317.037	-317.037

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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 und Verwaltungsentwicklung

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

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	2019	2020	2021			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11401 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)						
Stadt Ludwigshafen						
Personaleinsatz (VzÄ)	12	13	13	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	14	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
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.841	-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	-18.841	-15.233	-13.578	-13.578	-13.578	-13.578
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	659.677	697.454	769.932	785.330	785.330	785.330
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.183	136.400	97.614	97.614	97.614	97.614
E 11	Abschreibungen	5.754	3.544	13.480	12.491	11.783	10.166
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	938.851	1.322.818	1.228.792	1.233.792	1.233.792	1.233.792
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.693.465	2.160.216	2.109.817	2.129.227	2.128.519	2.126.902
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.674.624	2.144.984	2.096.240	2.115.650	2.114.941	2.113.325
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.674.624	2.144.984	2.096.240	2.115.650	2.114.941	2.113.325
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.878	-200.032	-57.885	-41.766	-43.316	-59.316
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.650.746	1.944.951	2.038.355	2.073.884	2.071.626	2.054.009

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.953	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	14.953	15.233	13.578	13.578	13.578	13.578
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-641.064	-678.241	-739.307	-754.093	-754.093	-754.093
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.987	-136.400	-97.614	-97.614	-97.614	-97.614
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-922.099	-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)	-1.653.151	-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	-1.638.198	-2.122.226	-2.052.135	-2.071.921	-2.071.921	-2.071.921
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.638.198	-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	-1.638.198	-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	-1.658.309	-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
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.638.198	-2.122.226	-2.052.135	-2.071.921	-2.071.921	-2.071.921

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**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 und Verwaltungsentwicklung

Verantwortung N.N., BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung	<p>Ausführung, Planung und Betrieb der gesamten Informationstechnologie (Hard- und Software)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Mit Wirkung zum 01.07.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 15.08.2018 der bisherige Teilhaushalt "111 Organisation" in zwei Teilhaushalte "111 Organisation" 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.</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	41	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	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
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-14.843	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-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	553	256.170	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	35.005	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553	350.959	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	553	336.116	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	553	336.116	0	0	0	0
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)	553	691.849	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.843	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	14.843	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-29.756	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.394	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-35.005	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-71.154	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-56.311	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-56.311	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-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	0	-15.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-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
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	0	-56.311	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1141701	Servicecenter 115
	1141702	Telefonvermittlung (LU)

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation und Verwaltungsentwicklung

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.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	14	17	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	68	62	71	71	71	71
Anteil der innerhalb von 60 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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115						
--	--	--	--	--	--	--

Stadt Ludwigshafen						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Anz. Anrufe "Vermittlungen (MRN)"	57.975	73.830	55.000	52.000	50.000	47.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-557.550	-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	-557.550	-522.600	-683.589	-683.589	-683.589	-683.589
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	717.604	782.741	734.554	749.245	749.245	749.245
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.231	23.424	26.313	26.313	26.313	26.313
E 11	Abschreibungen	10.542	10.395	9.542	2.505	2.343	2.297
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.834	87.120	207.538	205.538	205.538	205.538
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	801.212	903.680	977.947	983.602	983.439	983.394
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.661	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	243.661	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	37.922	-35.006	-3.322	-3.322	-3.322	-3.322
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	281.583	346.074	291.036	296.691	296.528	296.483

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.407	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	564.407	522.600	683.589	683.589	683.589	683.589
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-698.892	-762.909	-716.051	-730.372	-730.372	-730.372
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.822	-23.424	-26.313	-26.313	-26.313	-26.313
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-58.761	-87.120	-207.538	-205.538	-205.538	-205.538
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-768.475	-873.453	-949.902	-962.223	-962.223	-962.223
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-204.068	-350.853	-266.313	-278.634	-278.634	-278.634
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-204.068	-350.853	-266.313	-278.634	-278.634	-278.634
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.068	-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	-204.068	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-204.068	-350.853	-266.313	-278.634	-278.634	-278.634

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141801 E-Government - Basisdienste

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation und Verwaltungsentwicklung

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.733	-661	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.733	-661	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	261.562	251.037	488.017	497.777	497.777	497.777
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914	1.521	5.329	5.829	5.829	5.829
E 11	Abschreibungen	1.587	13	3.290	3.290	3.290	3.290
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	146.703	363.557	424.225	283.225	283.225	283.225
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.766	616.128	920.861	790.121	790.121	790.121
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	412.033	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	412.033	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	80.056	50.727	64.463	64.463	64.463	64.463
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	492.088	666.194	983.932	853.192	853.192	853.192

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733	661	1.392	1.392	1.392	1.392
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.733	661	1.392	1.392	1.392	1.392
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-252.955	-230.504	-448.386	-457.354	-457.354	-457.354
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.369	-1.521	-5.329	-5.829	-5.829	-5.829
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-161.745	-363.557	-424.225	-283.225	-283.225	-283.225
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-420.069	-595.582	-877.940	-746.408	-746.408	-746.408
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418.335	-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	-418.335	-594.921	-876.549	-745.016	-745.016	-745.016
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418.335	-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	-429.296	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-418.335	-594.921	-876.549	-745.016	-745.016	-745.016

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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
- 112.07 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 112 Personal

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	-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	3.784.979	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)	5.518.354	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)	4.829.637	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 E 16 und E 19)	4.829.637	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	884.486	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)	5.714.123	6.138.203	6.887.865	7.040.835	7.163.841	7.332.338

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

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	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

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)	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

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	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
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

**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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Schwerbehindertenquote (in %)	7	6	6	6	6	6

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten**

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 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	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	0	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/Jahresfehl betrag)	0	0	500	500	500	500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

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 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-500	-500	-500	-500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-500	-500	-500	-500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	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	0	0	-500	-500	-500	-500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	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	0	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
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-500	-500	-500	-500

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	<p>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</p> <p>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</p> <p>Disziplinarangelegenheiten Prüfung und Durchführung arbeitsrechtlicher oder beamtenrechtlicher Maßnahmen in verschiedenster Form gegen Bedienstete der Stadt, bei denen Pflichtverstöße gemeldet werden.</p>					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	18	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung						
Stadt Ludwigshafen						
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 €)	475	456	580	589	599	607

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-27.965	-32.620	-34.165	-34.165	-34.165	-34.165
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-50.303	-72.620	-74.165	-75.165	-74.165	-75.165
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.129.127	1.040.689	1.315.212	1.343.263	1.371.038	1.393.721
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.336	3.303	4.932	4.932	5.536	5.536
E 11	Abschreibungen	626	259	625	625	624	623
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	434.139	429.041	495.372	503.090	511.023	519.634
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.574.228	1.473.291	1.816.141	1.851.910	1.888.221	1.919.515
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.523.925	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	1.523.925	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	350.064	196.130	323.000	322.998	316.248	316.148
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.873.989	1.596.801	2.064.976	2.099.743	2.130.303	2.160.498

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	28.040	32.620	34.165	34.165	34.165	34.165
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.218	72.620	74.165	75.165	74.165	75.165
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-960.208	-899.963	-1.130.772	-1.154.922	-1.178.020	-1.201.580
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.608	-3.303	-4.932	-4.932	-5.536	-5.536
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-433.785	-429.041	-495.372	-503.090	-511.023	-519.634
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.404.601	-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	-1.350.384	-1.259.687	-1.556.911	-1.587.779	-1.620.414	-1.651.585
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.350.384	-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	-1.350.384	-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	-1.350.384	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.350.384	-1.259.687	-1.556.911	-1.587.779	-1.620.414	-1.651.585

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	10	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	22	18	20	19	19	19
Anz. Abrechnungsfälle	57.444	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	16	20	17	18	18	18

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.552	-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	-145.053	-139.244	-137.555	-137.555	-137.555	-137.555
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	579.388	691.654	654.062	668.605	682.224	696.070
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	2.653	3.405	3.405	3.953	3.953
E 11	Abschreibungen	3.832	3.279	277	240	240	240
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.822	25.195	52.421	53.518	54.437	55.384
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625.162	722.781	710.166	725.768	740.854	755.647
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	480.109	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	480.109	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	230.273	325.270	217.843	217.843	217.843	217.843
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	710.382	908.806	790.454	806.057	821.142	835.936

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.704	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	145.205	139.244	137.555	137.555	137.555	137.555
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-536.426	-624.960	-607.059	-619.201	-631.585	-644.216
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.097	-2.653	-3.405	-3.405	-3.953	-3.953
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34.501	-25.195	-47.421	-48.518	-49.437	-50.384
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-573.024	-652.808	-657.886	-671.123	-684.975	-698.553
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-427.818	-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	-427.818	-513.564	-520.331	-533.569	-547.420	-560.999
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-427.818	-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	-427.818	-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
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-427.818	-513.564	-520.331	-533.569	-547.420	-560.999

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	75	43	50	50	49	49
Fälle Gehälter	828	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	93	86	68	69	70	70

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.865	-33.431	-29.388	-29.388	-29.388	-29.388
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-35.865	-33.431	-29.388	-29.388	-29.388	-29.388
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	43.984	60.605	46.969	47.908	48.875	49.854
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	242	101	101	106	106
E 11	Abschreibungen	33	4	31	27	27	27
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.407	1.429	4.694	4.824	4.926	5.031
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.497	62.279	51.794	52.859	53.933	55.018
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.631	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	11.631	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	7.408	30.260	18.324	18.324	18.324	18.324
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.039	59.108	40.730	41.795	42.869	43.954

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.373	33.431	29.388	29.388	29.388	29.388
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.373	33.431	29.388	29.388	29.388	29.388
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-42.361	-55.231	-45.313	-46.220	-47.144	-48.087
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73	-242	-101	-101	-106	-106
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.361	-1.429	-4.694	-4.824	-4.926	-5.031
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-45.795	-56.901	-50.108	-51.144	-52.176	-53.224
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.422	-23.470	-20.721	-21.757	-22.788	-23.836
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.422	-23.470	-20.721	-21.757	-22.788	-23.836
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.422	-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	-19.422	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-19.422	-23.470	-20.721	-21.757	-22.788	-23.836

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	15	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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.827	-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	-95.928	-86.067	-93.220	-93.199	-93.190	-93.163
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	83.738	104.286	92.796	95.093	96.976	99.931
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.995	59.161	26.029	26.022	26.488	26.478
E 11	Abschreibungen	242	207	260	258	237	223
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	492.690	655.782	799.239	809.473	819.474	829.668
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.666	819.436	918.324	930.846	943.175	956.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	493.737	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	493.737	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	51.128	65.579	55.286	54.711	54.464	53.713
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	544.865	798.949	880.390	892.358	904.449	916.851

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.827	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	95.327	86.067	93.220	93.199	93.190	93.163
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-75.553	-97.240	-88.745	-90.882	-92.549	-95.331
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.737	-59.161	-26.029	-26.022	-26.488	-26.478
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-496.549	-655.782	-799.239	-809.473	-819.474	-829.668
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-580.838	-812.183	-914.014	-926.377	-938.510	-951.476
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-485.511	-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	-485.511	-726.116	-820.794	-833.178	-845.320	-858.313
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485.511	-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	-485.511	-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
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und
Gesundheitsförderung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-485.511	-726.116	-820.794	-833.178	-845.320	-858.313

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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, Jubilärfeste, Ehrungen bei Jubiläen oder bei Ausscheiden, Kranzspenden, Todesanzeigen)

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	68	48	53	52	53	50
Anz. Jobtickets (auch dienstliche)	964	900	850	850	850	850
Anz. Mitarbeiter/innen bei Jubilärfeste	0	300	0	300	300	300
Anz. Ehrungen	101	160	170	170	170	170

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.362	-273.182	-291.723	-291.722	-291.682	-291.721
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-298.362	-273.182	-291.723	-291.722	-291.682	-291.721
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	68.461	81.445	62.574	64.362	64.656	68.112
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96	521	363	362	410	424
E 11	Abschreibungen	55	3.320	47	47	34	28
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	415.839	433.609	456.227	466.418	456.360	486.765
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.451	518.895	519.210	531.189	521.460	555.329
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.090	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	186.090	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	-19.866	50.038	31.384	31.347	30.235	31.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	166.224	295.751	258.871	270.815	260.014	294.928

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.417	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	298.570	273.182	291.723	291.722	291.682	291.721
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-61.156	-74.427	-59.663	-61.325	-61.563	-64.781
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98	-521	-363	-362	-410	-424
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-416.516	-433.609	-455.927	-466.118	-456.060	-486.465
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-477.770	-508.558	-515.953	-527.806	-518.033	-551.670
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.200	-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	-179.200	-235.376	-224.230	-236.084	-226.351	-259.949
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179.200	-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	-179.200	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-179.200	-235.376	-224.230	-236.084	-226.351	-259.949

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	<p>Ausbildung Ermittlung des Ausbildungsbedarfs, Organisation und Durchführung des Auswahl- und Einstellungsverfahrens, Betreuung der Auszubildenden (einschl. Volontäre, Praktikanten usw.)</p> <p>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</p> <p>Fortbildung Ermittlung des Fortbildungsbedarfs zusammen mit den dezentralen Personalentwicklern/innen und der zentralen Personalentwicklung beim Bereich 1-11 Organisation, Betreuung und Abrechnung interner Fortbildungsveranstaltungen.</p> <p>Operative Personalentwicklung Beurteilungskonferenzen, Führungskräftenachwuchsentwicklung</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	3	3	2	2	2	2
Anz. Auszubildende zum 31.12.	148	130	130	130	130	130
Anz. Praktikanten p.a.	180	210	210	210	210	210

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-63.206	-69.266	-61.210	-61.232	-61.282	-61.269
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-63.206	-70.466	-61.210	-61.232	-61.282	-61.269
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.880.280	1.853.421	2.185.856	2.231.706	2.277.950	2.327.235
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.189	256.718	71.853	71.860	74.760	74.756
E 11	Abschreibungen	327	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	92.787	47.604	256.292	257.468	259.071	259.963
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.197.350	2.304.552	2.714.318	2.791.353	2.865.040	2.940.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.134.144	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	2.134.144	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	265.480	244.703	199.336	199.947	201.305	200.972
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.399.624	2.478.788	2.852.444	2.930.068	3.005.064	3.080.172

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	60.246	69.266	61.210	61.232	61.282	61.269
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.246	70.466	61.210	61.232	61.282	61.269
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.849.816	-1.809.813	-2.147.330	-2.191.990	-2.236.869	-2.284.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.222	-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	-88.763	-47.604	-256.292	-257.468	-259.071	-259.963
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.162.568	-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	-2.102.322	-2.190.304	-2.614.264	-2.690.085	-2.762.419	-2.836.650
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.102.322	-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	-2.102.322	-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	-2.102.322	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-2.102.322	-2.190.304	-2.614.264	-2.690.085	-2.762.419	-2.836.650

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11207 Bewirtung im Casino						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1120701	Bewirtung im Casino				
Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

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 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

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	1.163	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	1.163	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.163	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.163	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	1.163	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.163	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	1.163	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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 Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 113 Recht

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	-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	1.854.216	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)	3.276.280	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)	2.927.461	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 E 16 und E 19)	2.927.461	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	343.061	275.693	283.700	283.700	283.700	283.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.270.522	3.351.668	3.418.393	3.437.970	3.461.791	3.490.142

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

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	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 Verwaltungs tätigkeit (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 Verwaltungs tätigkeit (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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 113 Recht							
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)	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

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 Finanzierungstätigkeit (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
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 113 Recht							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	1	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	738.211	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	354.786	364.925	344.369	344.370	341.370	341.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099.625	1.033.677	1.150.245	1.155.131	1.157.073	1.162.154
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.087.439	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	1.087.439	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	51.342	78.438	84.554	84.633	84.624	84.621
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.138.781	1.099.331	1.223.089	1.228.054	1.229.987	1.235.065

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-665.131	-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	-367.498	-340.325	-344.369	-344.370	-341.370	-341.370
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.032.695	-978.018	-1.119.132	-1.123.398	-1.124.709	-1.129.146
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.020.508	-965.234	-1.107.422	-1.111.688	-1.113.000	-1.117.436
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.020.508	-965.234	-1.107.422	-1.111.688	-1.113.000	-1.117.436
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.020.508	-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	-1.020.508	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.020.508	-965.234	-1.107.422	-1.111.688	-1.113.000	-1.117.436

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 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 €)	50.889	54.075	57.734	59.137	59.671	60.310

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	322.760	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	1.471	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	7.661	3.963	14.457	14.478	14.478	14.478
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.977	418.682	452.196	465.352	470.683	477.075
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	347.619	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	347.619	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	160.909	122.064	125.142	126.014	126.023	126.025
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	508.528	539.190	575.780	589.810	595.148	601.543

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-313.021	-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	-7.707	-3.963	-14.457	-14.478	-14.478	-14.478
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-336.114	-409.490	-443.006	-456.017	-462.166	-468.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-336.114	-408.290	-441.806	-454.817	-460.966	-467.200
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-336.114	-408.290	-441.806	-454.817	-460.966	-467.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-336.114	-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	-336.114	-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
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-336.114	-408.290	-441.806	-454.817	-460.966	-467.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	<p>Unterstützung öffentlicher Stellen durch den städtischen Datenschutzbeauftragten bei der Ausführung des Landesdatenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

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	69.916	71.019	70.690	72.209	73.650	75.119
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	157	55	57	57	57
E 11	Abschreibungen	3	3	2	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	732	278	751	755	755	756
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.710	71.458	71.498	73.021	74.462	75.931
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.710	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	70.710	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	6.527	6.791	6.511	6.552	6.555	6.557
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	77.237	78.249	78.009	79.573	81.016	82.488

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

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	-55.841	-55.679	-56.073	-57.285	-58.427	-59.592
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59	-157	-55	-57	-57	-57
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-733	-278	-751	-755	-755	-756
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-56.633	-56.114	-56.879	-58.097	-59.239	-60.404
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.633	-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	-56.633	-56.114	-56.879	-58.097	-59.239	-60.404
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-56.633	-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	-56.633	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

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	-56.633	-56.114	-56.879	-58.097	-59.239	-60.404

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	26	27	28	28	28	27
Anz. Schadensabwicklungen	250	260	260	260	260	260

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	161.287	152.577	162.618	166.112	169.426	172.807
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	338	128	130	130	130
E 11	Abschreibungen	8	7	4	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	886.697	926.038	886.739	886.749	886.750	886.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.127	1.078.960	1.049.488	1.052.992	1.056.306	1.059.687
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	753.676	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	753.676	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	73.636	14.018	14.365	14.460	14.466	14.472
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	827.312	800.568	769.403	773.001	776.322	779.708

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-144.095	-136.115	-145.263	-148.376	-151.335	-154.353
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135	-338	-128	-130	-130	-130
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-884.590	-926.038	-886.739	-886.749	-886.750	-886.750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.028.820	-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	-734.369	-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	-734.369	-770.081	-737.679	-740.805	-743.764	-746.783
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-734.369	-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	-734.369	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-734.369	-770.081	-737.679	-740.805	-743.764	-746.783

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	6	3	5	5	5	5

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	221.033	255.936	241.535	244.388	249.262	254.235
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	567	189	191	191	192
E 11	Abschreibungen	45	45	41	33	34	33
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	133.886	190.706	133.741	133.746	133.747	133.747
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.149	447.254	375.506	378.358	383.235	388.206
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	335.345	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	335.345	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	18.913	22.546	20.369	20.307	20.315	20.324
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	354.258	456.772	376.060	378.850	383.735	388.715

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-174.371	-200.035	-191.601	-193.886	-197.751	-201.692
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185	-567	-189	-191	-191	-192
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-117.692	-190.706	-133.646	-133.651	-133.652	-133.652
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-292.248	-391.308	-325.437	-327.729	-331.594	-335.536
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-271.630	-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	-271.630	-378.280	-305.697	-307.989	-311.854	-315.796
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271.630	-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	-271.630	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-271.630	-378.280	-305.697	-307.989	-311.854	-315.796

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	6	6	5	5	5	5
Anz. lfd. Widerspruchsverfahren	714	700	700	700	700	700
Durchschnittl. Ergebnis je Widerspruchsverfahren (in €)	510	539	566	555	565	575

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	341.009	338.568	370.839	364.553	371.472	378.528
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285	768	291	285	285	285
E 11	Abschreibungen	16	16	10	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	500	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.383	29.747	14.174	14.131	14.130	14.129
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.693	369.598	385.315	378.969	385.887	392.943
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	332.673	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	332.673	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	31.735	31.836	32.759	31.734	31.717	31.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	364.407	377.557	396.053	388.683	395.583	402.622

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-283.497	-280.024	-309.748	-305.035	-310.763	-316.607
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285	-768	-291	-285	-285	-285
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-500	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.673	-26.270	-3.674	-3.631	-3.630	-3.629
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-286.455	-307.562	-313.714	-308.951	-314.679	-320.521
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-273.531	-284.062	-294.337	-289.575	-295.303	-301.145
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-273.531	-284.062	-294.337	-289.575	-295.303	-301.145
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.531	-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	-273.531	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-273.531	-284.062	-294.337	-289.575	-295.303	-301.145

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

118.01 Prüfung

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 114 Revision

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	-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	894.468	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)	914.713	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)	777.646	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 E 16 und E 19)	777.646	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	97.299	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)	874.945	1.048.767	997.785	1.032.318	1.055.516	1.076.868

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

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	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

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)	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

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 Finanzierungstätigkeit (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
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 Haushaltsplan 2021

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 Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
- 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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	14	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	16	13	14	13	13	13

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	894.468	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	16.083	18.985	21.945	21.945	21.945	21.945
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914.713	1.089.111	1.071.240	1.107.141	1.130.339	1.151.691
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	777.646	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	777.646	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	97.299	89.009	59.123	57.755	57.755	57.755
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	874.945	1.048.767	997.785	1.032.318	1.055.516	1.076.868

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-16.924	-18.985	-21.945	-21.945	-21.945	-21.945
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 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 Verwaltungstätigkeit	-656.329	-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	-656.329	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-656.329	-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	-656.329	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

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	-656.329	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

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	-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	1.226.935	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	635.605	923.122	728.477	723.577	723.377	720.877
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.081.528	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)	1.866.038	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 E 16 und E 19)	1.866.038	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	191.401	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)	2.057.439	2.398.306	2.636.267	2.321.650	2.293.079	2.274.762

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

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	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	-647.632	-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)	-1.939.163	-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)	-1.924.386	-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)	-1.924.386	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

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)	-1.924.386	-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)	-1.924.386	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

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	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)	-1.924.386	-2.256.078	-2.423.543	-2.111.036	-2.172.994	-2.154.177

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

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	4.922	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	37.922	37.912	37.940	38.039	38.140	38.243
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.922	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	37.922	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)	39.801	37.912	40.153	40.252	40.353	40.456

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

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	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

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	-37.843	-37.912	-37.940	-38.039	-38.140	-38.243

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	<p>Auftragsstatistiken: Beschaffung von Daten für Landesbehörden, vorwiegend das Statistische Landesamt, z. B. Preiserhebungen, Fremdenverkehr, Landwirtschaftszählung, Flächenerhebung (geplante Nutzung), Zensus</p> <p>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</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	7	5	4	30	6	6

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Durchführung von
Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.964	-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	-19.100	-19.289	-19.099	-135.099	-19.099	-19.099
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	229.126	273.843	274.417	279.905	285.503	291.213
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008	11.220	104.886	26.286	2.086	2.086
E 11	Abschreibungen	4.872	4.872	1.608	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.783	16.950	17.813	16.913	14.213	14.213
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.789	306.885	398.724	323.104	301.802	307.512
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.689	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	228.689	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	37.800	68.782	126.665	125.682	34.663	34.663
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	266.489	356.377	506.289	313.686	317.366	323.076

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken
und eigenen Statistiken**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-227.695	-273.843	-274.417	-279.905	-285.503	-291.213
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912	-11.220	-104.886	-26.286	-2.086	-2.086
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.107	-16.950	-17.813	-16.913	-14.213	-14.213
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-239.714	-302.013	-397.116	-323.104	-301.802	-307.512
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.539	-293.613	-388.906	-198.894	-293.592	-299.302
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-231.539	-293.613	-388.906	-198.894	-293.592	-299.302
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231.539	-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	-231.539	-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
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken
und eigenen Statistiken**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-231.539	-293.613	-388.906	-198.894	-293.592	-299.302

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	5	3	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	79.938	111.538	103.459	105.529	107.639	109.792
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	0	80	80	80	80
E 11	Abschreibungen	4	4	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	365	375	3.285	785	785	785
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.373	111.916	106.825	106.394	108.505	110.657
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.017	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	76.017	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	15.120	15.113	13.065	13.065	13.065	13.065
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	91.137	122.673	115.534	115.104	117.214	119.367

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

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	-79.509	-108.452	-103.459	-105.529	-107.639	-109.792
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67	0	-80	-80	-80	-80
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-365	-375	-3.285	-785	-785	-785
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-79.941	-108.827	-106.825	-106.394	-108.505	-110.657
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.941	-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	-79.941	-108.827	-106.825	-106.394	-108.505	-110.657
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.941	-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	-79.941	-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
Haushaltsplan 2021**

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

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	-79.941	-108.827	-106.825	-106.394	-108.505	-110.657

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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. Wandermobilität in den Stadtteilen, Baugeschehen Demografie, Prognosen (z. B. Bevölkerungsprognosen)
Umfragen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-24.501	-555.501	-1.120.501	-24.501	-24.501	-24.501
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24.501	-555.501	-1.120.501	-24.501	-24.501	-24.501
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	589.850	557.814	588.880	600.658	612.671	624.924
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.705	628.120	1.379.150	79.500	39.500	39.500
E 11	Abschreibungen	551	552	531	534	532	534
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	405.420	433.245	438.105	438.105	438.105	438.105
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024.527	1.619.731	2.406.666	1.118.797	1.090.808	1.103.063
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.000.026	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	1.000.026	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	85.572	50.209	73.492	73.492	73.492	73.492
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.085.597	1.114.439	1.359.657	1.167.788	1.139.799	1.152.055

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-572.385	-548.714	-573.805	-585.281	-596.987	-608.927
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.674	-628.120	-1.379.150	-79.500	-39.500	-39.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-419.608	-433.245	-438.105	-438.105	-438.105	-438.105
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.015.667	-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	-1.015.667	-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	-1.015.667	-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	-1.015.667	-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	-1.015.667	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.015.667	-1.079.079	-1.295.060	-1.102.886	-1.074.592	-1.086.532

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5110201	Europabüro
	5110202	EU-Projekte
	5110203	Sonderprojekte
	5110214	EU Netzwerkarbeit
	5110280	EU-Projekte und Sonderprojekte

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	30	44	31	30	30	30

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-152.029	-221.963	-152.027	-152.029	-152.032	-152.029
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-152.029	-221.963	-152.027	-152.029	-152.032	-152.029
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	309.462	333.459	326.315	332.841	339.498	346.288
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.052	650	910	910	910	910
E 11	Abschreibungen	118.436	118.438	118.423	118.424	118.428	118.423
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.883	5.600	7.307	7.307	7.307	7.307
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.833	458.148	452.955	459.483	466.144	472.929
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	298.804	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	298.804	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	49.140	49.116	42.462	42.462	42.462	42.462
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	347.944	285.301	343.390	349.916	356.573	363.362

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-300.763	-321.081	-317.383	-323.730	-330.205	-336.809
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.187	-650	-910	-910	-910	-910
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.399	-5.600	-7.307	-7.307	-7.307	-7.307
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-335.348	-327.331	-325.600	-331.948	-338.422	-345.026
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.348	-257.331	-325.600	-331.948	-338.422	-345.026
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-335.348	-257.331	-325.600	-331.948	-338.422	-345.026
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335.348	-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	-335.348	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-335.348	-257.331	-325.600	-331.948	-338.422	-345.026

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	41	9	40	2	10	7

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-544	-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	-7.146	-1.544	-7.044	-1.144	-7.044	-1.144
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.637	12.737	13.146	13.409	13.677	13.951
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992	1.500	1.010	60.010	50.010	1.010
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38	1.900	1.966	466	2.966	466
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.668	16.138	16.122	73.885	66.653	15.427
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.521	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	8.521	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	1.890	1.889	1.633	1.633	1.633	1.633
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	10.411	16.483	10.711	74.374	61.242	15.915

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-13.543	-12.737	-13.146	-13.409	-13.677	-13.951
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.953	-1.500	-1.010	-60.010	-50.010	-1.010
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38	-1.900	-1.966	-466	-2.966	-466
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-15.534	-16.137	-16.122	-73.885	-66.653	-15.427
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.932	-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	-8.932	-15.137	-9.622	-73.285	-60.153	-14.827
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.932	-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	-8.932	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

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	-8.932	-15.137	-9.622	-73.285	-60.153	-14.827

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	4	2	3	3	3	3

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

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 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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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

Teilhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.10 Öffentlichkeitsarbeit
111.11 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

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	-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	1.118.041	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)	1.475.121	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)	1.385.212	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 E 16 und E 19)	1.385.212	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	145.466	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)	1.530.678	1.873.711	1.811.988	1.838.848	1.821.464	1.821.464

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

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	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

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)	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

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 Finanzierungstätigkeit (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
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Summe	0	0	-60.000	0	0 0	-260.000 -20.667	-20.667
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-5.000	-14.500	-7.500	0 0	-325.040 -184.177	-184.177

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11110 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111001 Öffentlichkeitsarbeit

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	7	5	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	357.773	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	30	17	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	620	17.611	184.425	226.425	226.425	226.425
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.423	465.641	1.180.203	1.239.108	1.239.108	1.239.108
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	330.317	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	330.317	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	45.572	55.755	115.486	75.929	75.929	75.929
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	375.889	493.290	1.267.583	1.286.931	1.286.931	1.286.931

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-620	-17.611	-184.425	-226.425	-226.425	-226.425
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-348.078	-451.064	-1.161.581	-1.220.203	-1.220.203	-1.220.203
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-319.971	-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	-319.971	-422.958	-1.133.475	-1.192.097	-1.192.097	-1.192.097
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.971	-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	-319.971	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Öffentlichkeitsarbeit

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	-319.971	-422.958	-1.133.475	-1.192.097	-1.192.097	-1.192.097

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111101 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

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, kleinformatige Angebote etc.

Gesamtadministration des Beteiligungsprozesses Hochstraßen und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit

Evaluation und Dokumentation

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung
Hochstraßen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	760.268	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	45.709	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	169.060	290.735	92.453	110.453	110.453	110.453
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.116.698	1.327.012	556.713	579.102	561.718	561.718
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.054.895	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	1.054.895	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	99.893	115.211	49.494	32.541	32.541	32.541
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.154.789	1.380.421	544.405	551.917	534.533	534.533

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-178.295	-290.735	-92.453	-110.453	-110.453	-110.453
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.043.839	-1.294.476	-527.691	-552.815	-552.815	-552.815
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-983.916	-1.234.751	-467.965	-493.089	-493.089	-493.089
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-983.916	-1.234.751	-467.965	-493.089	-493.089	-493.089
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-983.916	-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	-995.661	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-983.916	-1.234.751	-467.965	-493.089	-493.089	-493.089

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.12 Personalrat

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

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	-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	447.474	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)	474.003	406.442	502.121	511.162	520.414	529.897
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	389.897	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 E 16 und E 19)	389.897	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	128.403	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)	518.299	437.208	521.135	530.176	539.428	548.911

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

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	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 Verwaltungs tätigkeit (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 Verwaltungs tätigkeit (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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

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)	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

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 Finanzierungstätigkeit (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
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	14	16	14	14	13	13

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	447.474	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 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.697	19.642	39.009	39.009	39.009	39.009
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.003	406.442	502.121	511.162	520.414	529.897
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	389.897	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	389.897	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	128.403	114.873	103.120	103.120	103.120	103.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	518.299	437.208	521.135	530.176	539.428	548.911

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-16.737	-19.642	-39.009	-39.009	-39.009	-39.009
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-451.991	-393.563	-488.209	-497.009	-506.009	-515.209
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-367.884	-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	-367.884	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-367.884	-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	-367.884	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

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	-367.884	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

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	-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 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	25.407	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)	431.235	8.200	506.612	10.700	10.700	590.612

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

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	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

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)	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

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 Finanzierungstätigkeit (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
Haushaltsplan 2021**

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, LWahIG, 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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	19	0	30	0	0	14

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	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 14	Sonstige laufende Aufwendungen	185.661	8.200	217.100	8.400	8.400	207.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.971	8.200	573.100	8.400	8.400	531.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	405.828	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	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	25.407	0	153.512	2.300	2.300	153.512
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	431.235	8.200	506.612	10.700	10.700	590.612

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-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 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 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 Verwaltungstätigkeit	-403.858	-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	-403.858	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-403.858	-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	-403.858	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

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	-403.858	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

128.02 Ernährungsnotfallvorsorge

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

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	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 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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

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	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

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)	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

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	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
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

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 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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

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 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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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 Leichathletik-, 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

Die Ansätze im Haushaltsplan 2021 ändern sich wie folgt:

Zuschüsse

Produkte	Zuschussempfänger	Ansatz 2021
42106	Zuschüsse an Sportvereine	367.060
42106	Zuschüsse zur Pflege von Sportanlagen (Grünschnitt)	3.500
42106	Betriebskostenzuschuss Eisstadion	25.509
42106	Zuschuss an LSV (Ludwigshafener Sportverband)	4.090
42106	Zuschuss an Vereine für OAB (Oberflächenwasser und Ausbaubeiträge)	25.300
42106	Zuschuss an Vereine für anfallende Benutzung-entgelten	6.100
42106	Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine (Personal- und Reinigungskosten)	46.500
42106	Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen (Baukostenzuschüsse)	50.000
	Summe Produkt 42106:	528.059
42412	Badestelle Blies (Personalkosten)	15.000
	E 12 gesamt:	543.059

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 121 Sport

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	-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	-591.146	-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)	-664.714	-607.772	-626.126	-625.976	-625.375	-625.376
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.143.671	2.262.814	2.258.470	2.292.590	2.327.260	2.410.980
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.026	2.582.114	2.956.857	2.507.657	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	61.062	104.960	106.260	106.260	106.260	106.260
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.194.721	6.731.135	7.127.803	6.701.963	6.725.243	6.617.141
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.530.006	6.123.363	6.501.677	6.075.987	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 E 16 und E 19)	5.530.006	6.123.363	6.501.677	6.075.987	6.099.868	5.991.765
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	729.647	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)	6.259.653	6.769.492	7.127.870	6.702.180	6.726.060	6.617.958

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 121 Sport

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	583.749	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)	632.970	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	-2.025.970	-2.582.114	-2.956.857	-2.507.657	-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	-196.854	-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)	-4.981.601	-5.479.877	-5.849.646	-5.434.246	-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)	-4.348.631	-4.937.658	-5.289.072	-4.873.672	-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)	-4.348.631	-4.937.658	-5.289.072	-4.873.672	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 121 Sport

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)	-4.348.631	-4.937.658	-5.289.072	-4.873.672	-4.898.612	-4.933.682
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	149.400	1.890.000	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	149.400	1.890.000	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-169.039	-24.200	-178.100	-2.112.100	-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	-178.100	-2.112.100	-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	-28.700	-222.100	-12.100	-12.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.517.669	-4.961.858	-5.317.772	-5.095.772	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 121 Sport

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 Finanzierungstätigkeit (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)	-4.348.631	-4.937.658	-5.289.072	-4.873.672	-4.898.612	-4.933.682

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 43.825	43.825
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-7.399	0	0	0	0 0	0 -10.129	-10.129
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 108.000	108.000
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 -54.046	-54.046
0301035407 Umgestaltung Tennenplatz, 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
0301038408 Neugestaltung, BSA Rheingönheim	0	0	-16.600	-210.000	0 0	-16.600 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	149.400	1.890.000	0 0	149.400 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-166.000	-2.100.000	0 0	-166.000 0	0
Summe	-46.342	0	-16.600	-210.000	0 0	-856.600 26.235	26.235
UNTER < 50.000.- € Summe	-130.096	-24.200	-12.100	-12.100	-12.100 -12.100	-151.800 -634.564	-634.564

Verpflichtungsermächtigungen 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan ab 2017	VE gesamt		
0301038408 Neugestaltung, BSA Rheingönheim	-2.100.000	0	0	0			

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.874	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.874	-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	230.450	230.450	450	450
E 11	Abschreibungen	198.027	17.212	198.027	198.027	198.026	12.003
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	55	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.255	931.677	444.452	444.452	214.451	28.428
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	209.381	926.677	439.452	439.452	209.451	23.428
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	209.381	926.677	439.452	439.452	209.451	23.428
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.985	1.145.269	1.063.757	1.063.757	1.063.757	1.063.757
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.398.366	2.071.946	1.503.209	1.503.209	1.273.208	1.087.185

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.874	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	8.874	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	-15.039	-230.450	-230.450	-230.450	-450	-450
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55	-15.975	-15.975	-15.975	-15.975	-15.975
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-15.094	-901.395	-246.425	-246.425	-16.425	-16.425
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.220	-896.395	-241.425	-241.425	-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	-6.220	-896.395	-241.425	-241.425	-11.425	-11.425
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.220	-896.395	-241.425	-241.425	-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	-6.220	-896.395	-241.425	-241.425	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-6.220	-896.395	-241.425	-241.425	-11.425	-11.425

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	<p>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</p>	

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	16	9	8	8	8	8

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-496	0	0	0	0	0
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	-5.496	-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	7.864	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.727	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.231	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	11.231	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	16.669	0	8.240	8.240	8.240	8.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	27.901	50.000	58.240	58.240	58.240	58.240

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496	0	0	0	0	0
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	5.496	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	-8.508	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-17.521	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.025	-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	-12.025	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-12.025	-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	-12.025	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

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	-12.025	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-99	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	660.663	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	660.663	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	3.169	0	1.328	1.328	1.328	1.328
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	663.831	555.977	544.387	544.387	544.387	544.387

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99	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	-632.924	-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	-632.924	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-632.924	-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	-632.924	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

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	-632.924	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 42407 Südweststadion

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240701	Südweststadion
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	<p>Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Stadions mit seinem Fußballfeld, den leichtathletischen Anlagen, den angrenzenden Werferplatz und den dazugehörigen Räumlichkeiten</p> <p>Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und der Zugangswege Vermietung der Einrichtungen für Großsportveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen</p> <p>Vermietung des Veranstaltungsraumes im Stadion für Sportvereine und -verbände, Koordination des freizeitorientierten Sportbetriebes sowie des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden</p> <p>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</p>	

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	2	3	3	3	4
Deckungsgrad (in %)	10	8	6	6	6	6

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	164.588	107.975	178.665	181.463	184.450	206.655
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.193	375.021	475.196	471.580	471.580	471.580
E 11	Abschreibungen	91.989	89.384	91.818	91.199	90.499	90.679
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.087	2.150	2.253	2.253	2.253	2.261
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748.857	574.530	747.932	746.495	748.782	771.175
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	725.351	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	725.351	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	-25.228	-7.600	-10.954	-10.961	-10.960	-10.810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	700.123	549.664	719.712	718.419	721.306	743.850

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-158.717	-107.975	-173.204	-175.903	-178.775	-183.345
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.428	-375.021	-475.196	-471.580	-471.580	-471.580
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.359	-2.150	-2.253	-2.253	-2.253	-2.261
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-656.504	-485.146	-650.653	-649.736	-652.608	-657.186
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-633.619	-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	-633.619	-468.631	-634.138	-633.221	-636.093	-640.671
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-633.619	-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	-763.715	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-633.619	-468.631	-634.138	-633.221	-636.093	-640.671

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe	Sportvereine, Sportverbände und Schulklassen (leistungsorientierter Sport)	
Beschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Sportvereine Ludwigshafens</p> <p>Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des Olympiastützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland</p> <p>Verpachtung von Gewerberäumen</p> <p>Bereitstellung für leichtathletische Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene</p> <p>Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Sportvereinen und -verbänden</p> <p>Benutzer Schulen jährlich ca. 750 Benutzer Sportvereine jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern</p>	

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	96.773	71.960	105.258	107.083	108.856	119.247
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.411	47.939	51.125	50.939	50.939	50.939
E 11	Abschreibungen	219.658	182.655	183.622	183.628	183.620	183.794
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.528	290	351	351	351	354
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.371	302.844	340.356	342.000	343.766	354.334
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.428	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	313.428	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	-21.378	-25.000	-23.252	-23.246	-23.243	-23.178
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	292.050	237.767	271.027	272.678	274.446	285.079

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-97.706	-71.960	-102.824	-104.588	-106.303	-108.746
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.174	-47.939	-51.125	-50.939	-50.939	-50.939
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.531	-290	-351	-351	-351	-354
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-151.412	-120.189	-154.300	-155.877	-157.593	-160.039
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.086	-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	-116.086	-90.689	-118.800	-120.377	-122.093	-124.539
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.086	-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	-116.086	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-116.086	-90.689	-118.800	-120.377	-122.093	-124.539

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	23	17	16	16	15	15

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	188.260	110.517	237.070	241.034	244.983	274.042
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.194	786.124	730.088	729.668	729.668	729.668
E 11	Abschreibungen	44.239	18.353	21.743	20.606	20.340	20.730
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.441	1.450	1.586	1.587	1.587	1.598
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670.135	916.444	990.488	992.894	996.578	1.026.038
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	649.860	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	649.860	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	-114.161	-118.450	-86.713	-86.704	-86.701	-86.505
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	535.699	773.772	879.552	881.968	885.654	915.310

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-183.359	-110.517	-229.965	-233.769	-237.561	-243.553
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.970	-786.124	-730.088	-729.668	-729.668	-729.668
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.446	-1.450	-1.586	-1.587	-1.587	-1.598
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-660.775	-898.091	-961.640	-965.024	-968.816	-974.819
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-642.871	-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	-642.871	-876.512	-940.061	-943.445	-947.237	-953.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-642.871	-876.512	-940.061	-943.445	-947.237	-953.240
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	149.400	1.890.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	149.400	1.890.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-166.000	-2.100.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-166.000	-2.100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.600	-210.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-642.871	-876.512	-956.661	-1.153.445	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-642.871	-876.512	-940.061	-943.445	-947.237	-953.240

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	26	23	27	27	27	27
Deckungsgrad (in %)	28	31	24	29	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 €)	14	12	17	13	15	16

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-788	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-259.657	-278.736	-279.940	-279.941	-279.940	-279.941
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.257.530	1.012.201	1.333.497	1.353.485	1.373.585	1.396.511
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.420	683.960	921.122	477.560	698.160	698.160
E 11	Abschreibungen	419.687	399.146	371.439	371.133	370.593	365.022
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.105	13.150	13.918	13.917	13.917	13.903
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.198.742	2.108.457	2.639.975	2.216.096	2.456.255	2.473.596
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.939.086	1.829.721	2.360.035	1.936.155	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	1.939.086	1.829.721	2.360.035	1.936.155	2.176.315	2.193.655
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317.171	-330.090	-315.857	-315.838	-315.833	-315.818
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.621.915	1.499.631	2.044.178	1.620.317	1.860.483	1.877.838

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.450	277.075	278.280	278.280	278.280	278.280
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788	0	0	0	0	0
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	275.740	278.075	279.280	279.280	279.280	279.280
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.259.471	-1.012.201	-1.333.497	-1.353.485	-1.373.585	-1.396.511
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.451	-683.960	-921.122	-477.560	-698.160	-698.160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-86.591	-13.150	-13.918	-13.917	-13.917	-13.903
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.830.512	-1.709.311	-2.268.536	-1.844.963	-2.085.663	-2.108.574
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.554.772	-1.431.236	-1.989.256	-1.565.683	-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	-1.554.772	-1.431.236	-1.989.256	-1.565.683	-1.806.383	-1.829.294
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.554.772	-1.431.236	-1.989.256	-1.565.683	-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	-1.593.715	-1.439.236	-1.993.256	-1.569.683	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.554.772	-1.431.236	-1.989.256	-1.565.683	-1.806.383	-1.829.294

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	6	5	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	28	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 €)	9	11	12	12	12	12

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	361.814	292.121	402.023	407.952	413.795	412.834
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.497	448.320	528.172	526.560	526.560	526.560
E 11	Abschreibungen	386.982	509.828	387.761	387.760	387.285	386.312
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.840	5.345	5.576	5.576	5.576	5.568
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.201.133	1.255.614	1.323.532	1.327.848	1.333.216	1.331.274
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	902.796	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	902.796	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	-3.586	-18.000	-10.471	-10.474	-10.485	-10.915
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	899.209	1.000.143	1.064.442	1.068.754	1.074.111	1.071.738

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-359.856	-292.121	-402.023	-407.952	-413.795	-412.834
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.205	-448.320	-528.172	-526.560	-526.560	-526.560
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-71.887	-5.345	-5.576	-5.576	-5.576	-5.568
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-919.948	-745.786	-935.771	-940.089	-945.931	-944.962
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-653.831	-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	-653.831	-559.236	-738.071	-742.389	-748.231	-747.262
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-653.831	-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	-653.831	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-653.831	-559.236	-738.071	-742.389	-748.231	-747.262

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

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	1.766	0	1.957	1.573	1.590	1.690
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.849	6.900	17.303	17.500	17.500	17.500
E 11	Abschreibungen	8.747	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	9	0	1	1	1	1
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.372	30.592	43.008	34.118	34.135	34.237
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.372	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	40.372	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	294	0	114	90	90	94
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	40.666	30.592	43.122	34.208	34.225	34.331

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

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	-1.813	0	-1.957	-1.573	-1.590	-1.690
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.201	-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	-9	0	-1	-1	-1	-1
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-28.023	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.023	-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	-28.023	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.023	-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	-28.023	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

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	-28.023	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte 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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

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	-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	3.191.365	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	650.380	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	3.002.721	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)	7.214.339	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)	6.287.381	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 E 16 und E 19)	6.287.381	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	-5.026.031	-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)	1.261.350	2.652.174	10.593.483	6.146.507	5.938.470	5.862.713

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

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	19.400	19.400	19.400	19.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.628	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 Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	753.628	905.024	1.162.141	1.162.141	1.162.141	1.162.141
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.125.347	-3.066.691	-3.895.329	-3.900.031	-3.904.815	-3.909.702
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.058	-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	-2.463.025	-5.275.221	-6.422.685	-5.599.485	-5.599.485	-5.599.485
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.959.431	-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)	-5.205.802	-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)	-5.205.802	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

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)	-5.205.802	-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	-11.179	-203.500	-545.000	-245.000	-245.000	-245.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-106.228	-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)	-117.407	-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)	-117.407	-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)	-5.323.209	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

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 Finanzierungstätigkeit (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)	-5.205.802	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
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
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 -18.969	-18.969
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-218	-450.000	0	0	0 0	-500.000 -18.969	-18.969
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	-218	-1.225.000	-1.035.000	-1.445.000	-445.000 -445.000	-6.401.250 -18.969	-18.969
UNTER < 50.000.- € Summe	-18.568	-366.500	-355.000	-55.000	-55.000 -55.000	-1.084.750 -67.769	-67.769

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**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
Haushaltsplan 2021**

**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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	49	0	54	54	54	54
Deckungsgrad (in %)	87	73	34	47	48	48

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-926.958	-905.024	-1.162.141	-1.162.141	-1.162.141	-1.162.141
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.191.365	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	650.380	255.641	519.543	331.402	140.013	84.149
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.002.721	5.275.221	6.422.685	5.599.485	5.599.485	5.599.485
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.214.339	8.991.642	15.363.231	10.893.927	10.707.661	10.657.034
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.287.381	8.086.617	14.201.090	9.731.786	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	6.287.381	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	-5.026.031	-5.434.443	-3.607.607	-3.585.279	-3.607.051	-3.632.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.261.350	2.652.174	10.593.483	6.146.507	5.938.470	5.862.713

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.400	19.400	19.400	19.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.628	905.024	1.142.741	1.142.741	1.142.741	1.142.741
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	753.628	905.024	1.162.141	1.162.141	1.162.141	1.162.141
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.125.347	-3.066.691	-3.895.329	-3.900.031	-3.904.815	-3.909.702
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.058	-328.870	-4.441.900	-978.900	-978.900	-978.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.463.025	-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)	-5.959.431	-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	-5.205.802	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.205.802	-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	-5.205.802	-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	-11.179	-203.500	-545.000	-245.000	-245.000	-245.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-106.228	-1.388.000	-845.000	-1.255.000	-255.000	-255.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.407	-1.591.500	-1.390.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.407	-1.591.500	-1.390.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.323.209	-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
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-5.205.802	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 123 Feuerwehr

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	-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	13.077.201	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	3.128.221	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)	17.196.283	18.577.115	19.294.917	19.795.565	19.576.896	19.524.838
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	16.095.007	17.184.825	17.726.983	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 E 16 und E 19)	16.095.007	17.184.825	17.726.983	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	608.454	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)	16.703.461	17.603.355	17.989.507	18.477.761	18.204.748	18.157.535

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

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	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 Verwaltungs tätigkeit (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	-752.598	-2.465.479	-3.128.221	-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	-153.772	-1.559.900	-737.090	-749.290	-679.334	-679.334
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-11.622.048	-15.172.929	-15.291.611	-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)	-11.120.111	-13.864.819	-13.975.665	-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)	-11.120.111	-13.864.819	-13.975.665	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

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)	-11.120.111	-13.864.819	-13.975.665	-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	-4.940.871	-4.318.700	-3.898.000	-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)	-4.940.871	-4.372.700	-3.916.000	-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)	-3.592.348	-3.895.200	-2.772.000	-2.201.600	-1.359.000	-1.080.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-14.712.459	-17.760.019	-16.747.665	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

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 Finanzierungstätigkeit (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)	-11.120.111	-13.864.819	-13.975.665	-14.458.896	-14.319.890	-14.319.890

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0203007306 Integrierte Leitstelle	-1.503.811	0	0	0	0	0	-2.544.537
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.503.811	0	0	0	0	-2.544.537	-2.544.537
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
0303007800 Kostenbeteiligung an Liegenschaften	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
0303164211 Neubau Gerätehaus Mitte	-1.404.622	-30.000	0	0	0	-30.000	-1.703.033
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.404.622	-30.000	0	0	0	-30.000	-1.703.033
0303164706 Sanierung Tankstelle, Wache 1	0	-250.000	0	0	0	-250.000	-25.090
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	0	0	-250.000	-25.090
0303164806 Aufstockung Reservehalle, Wache 1	-155.459	-1.950.000	0	0	0	-4.400.000	-505.761
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	-505.761
0303164904 bauliche Sanierung, Wache 2	0	-105.000	0	0	0	-317.500	-119.125
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-105.000	0	0	0	-317.500	-119.125
0303175109 KatS-Halle Robert-Mayer-Str., Maudach	-414.152	0	0	0	0	0	-579.401
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-414.152	0	0	0	0	-579.401	-579.401
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	0	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	-282.927
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	158.000	862.000	0	615.000	1.020.000	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1
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	0	227.000	13.201
					39.000	13.201	

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Investitionen 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-621.305	0	-460.000	0	0 -160.000	-880.000 -621.305	-621.305
0703165000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0	0 -195.000	125.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 30.000	0 0	0
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 -279.947	-279.947
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 -295.958	-295.958
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 -13.545	-13.545
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-700.000	0	0 0	-850.000 -13.545	-13.545
0803938400 Einrichtung, bewegl. Vermögen, Brandbek. allg.	-244.803	-285.500	-397.500	-367.600	-360.000 -360.000	-984.000 -451.730	-451.730
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 -455.720	-455.720
0803939000 Einrichtung, bewegliches Vermögen - ILtS	0	-43.700	0	0	0 0	-43.700 -10.572	-10.572
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.500	114.000	51.500	620.200 30.000	141.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-71.200	-114.000	-51.500	-620.200 -30.000	-185.200 -10.572	-10.572
0803939400 Einrichtung, bewegl. Vermögen, Zivil- und Katastro	0	-63.000	-31.500	-62.000	-10.000 -10.000	-190.500 -13.615	-13.615
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-63.000	-31.500	-62.000	-10.000 -10.000	-190.500 -13.615	-13.615
0803943700 bewegl. Vermögen, Fortführung Sicherheitskonzept	0	-50.000	0	0	0 0	-160.000 -38.250	-38.250
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-160.000 -38.250	-38.250
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-140.000	-60.000	0	0 0	-250.000 0	0
Summe	-4.913.088	-3.722.200	-2.709.000	-2.199.600	-1.355.000 -1.076.000	-10.366.700 -7.364.260	-7.364.260
UNTER < 50.000.- € Summe	-19.112	-173.000	-63.000	-2.000	-4.000 -4.000	-350.000 -44.543	-44.543

Verpflichtungsermächtigungen 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
Haushaltsplan 2021**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	173	0	206	206	206	206
Deckungsgrad (in %)	4	7	4	4	4	4
Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung	1.440	0	1.340	1.340	1.340	1.340
Anz. Maßnahmen Techn. Hilfeleistung (Einsätze)	3.056	0	2.950	2.950	2.950	2.950
Veranstaltungen Brandsicher- heitswachdienst in Std.	2.825	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschutzerz.	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	0	140	140	140	140
Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min	89	0	95	95	95	95

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 12604 Gefahrenabwehr						
Stadt Ludwigshafen						
Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.)	6	0	6	6	6	6
Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner	814	0	758	758	758	758
Anz. Maßnahmen Technische Hilfestellung je 100.000 Einwohner	1.728	0	1.668	1.668	1.668	1.668
Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner	187	0	195	195	195	195

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-177.400	-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	-23.318	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.700	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-552.401	-950.312	-496.434	-491.757	-486.823	-481.986
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.587.805	12.638.539	11.750.967	11.985.154	11.985.154	11.985.154
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.707	1.794.317	2.539.683	2.791.283	2.791.283	2.791.283
E 11	Abschreibungen	917.323	530.116	803.529	753.570	676.630	626.005
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	324.878	361.194	453.149	445.812	445.812	445.812
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.733.713	15.324.165	15.547.327	15.975.819	15.898.879	15.848.254
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.181.311	14.373.854	15.050.894	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	13.181.311	14.373.854	15.050.894	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	621.059	418.530	236.146	236.146	173.054	173.054
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	13.802.370	14.792.384	15.287.040	15.720.208	15.585.109	15.539.321

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	6.573	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	110.369	871.513	392.793	392.793	392.793	392.793
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.686.595	-10.172.230	-9.292.767	-9.477.399	-9.477.399	-9.477.399
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.276	-1.794.317	-2.539.683	-2.791.283	-2.791.283	-2.791.283
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-109.598	-359.784	-445.249	-437.752	-437.752	-437.752
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-9.463.469	-12.326.331	-12.277.699	-12.706.434	-12.706.434	-12.706.434
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.353.100	-11.454.819	-11.884.906	-12.313.641	-12.313.641	-12.313.641
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.353.100	-11.454.819	-11.884.906	-12.313.641	-12.313.641	-12.313.641
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.353.100	-11.454.819	-11.884.906	-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	-3.497.500	-1.867.600	-1.990.000	-1.195.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.765.056	-3.574.500	-3.515.500	-1.867.600	-1.990.000	-1.195.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.765.056	-3.184.500	-2.593.500	-1.867.600	-1.345.000	-1.066.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.118.156	-14.639.319	-14.478.406	-14.181.241	-13.658.641	-13.379.641

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-9.353.100	-11.454.819	-11.884.906	-12.313.641	-12.313.641	-12.313.641

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	21	0	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	10	12	2	2	2	2
Leistungsmenge Nr. 1	0	0	0	0	0	0
Leistungsmenge Nr. 2	0	0	0	0	0	0
Leistungsmenge Nr. 3	0	0	0	0	0	0
Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung	560	0	560	560	560	560
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	45	0	45	45	45	45

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-25.392	-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	-4.362	-4.362	-4.362	-4.362	-4.362	-4.362
E 07	Sonstige laufende Erträge	-107	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-36.174	-140.862	-29.860	-29.860	-29.860	-29.860
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.278.450	1.084.112	1.278.771	1.308.551	1.308.551	1.308.551
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.239	83.565	12.525	12.571	12.571	12.571
E 11	Abschreibungen	12.500	9.157	6.365	5.268	5.269	5.266
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.330	17.618	22.095	21.015	21.015	21.015
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314.519	1.194.452	1.319.756	1.347.406	1.347.406	1.347.403
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.278.345	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	1.278.345	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	-81.988	0	26.603	26.603	29.251	29.251
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.196.356	1.053.590	1.316.499	1.344.148	1.346.796	1.346.794

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	3.642	4.362	4.362	4.362	4.362	4.362
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.641	140.862	29.362	29.362	29.362	29.362
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.039.604	-782.274	-1.076.331	-1.102.030	-1.102.030	-1.102.030
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.172	-83.565	-12.525	-12.571	-12.571	-12.571
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.479	-16.772	-22.095	-21.015	-21.015	-21.015
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.048.254	-882.611	-1.110.952	-1.135.616	-1.135.616	-1.135.616
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.015.613	-741.749	-1.081.590	-1.106.254	-1.106.254	-1.106.254
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.015.613	-741.749	-1.081.590	-1.106.254	-1.106.254	-1.106.254
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.015.613	-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	-1.015.613	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.015.613	-741.749	-1.081.590	-1.106.254	-1.106.254	-1.106.254

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	145	73	148	150	162	162

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst

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	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst

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	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst

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	0	-768	0	-70.000	0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	<p>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 Stabpersonals Erstellen und Fortführen von Alarm- und Einsatzplänen für Gefahren größeren Umfangs, wie Großbrände, Explosionen, Hochwasser, Kampfmittelfunde, Amoklagen, medizinischen Großlagen (Massenanfall von Verletzten), Gefahrstofffreisetzung und weiteren vergleichbaren Gefahren</p> <p>Zivilschutz: Sicherstellung der Funktionalität bei Trinkwassernot- und Löschwassernotbrunnen Verteilung von Jodprophylaxe bei kerntechnischen Unfällen Kontinuierliche Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne</p> <p>Gefahrstoffeinsatz/Messtechnik Beschaffung, Betreuung und Wartung der Geräte, Fahrzeuge und Materialien Ausbildung Fachpersonal Betreuung des Landesanalyseystems (von der Organisation im Zusammenhang mit den Geräten, über die Schulung des Bedienerpersonals bis hin zur Auswertung von Proben) Verwaltung der Landeseinsatzreserve</p> <p>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</p>	

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	-99	5	14	15	15	15

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Anz. Einsätze insg.	1	0	0	0	0	0
Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn. (in €)	272.304	0	393.621	368.452	356.158	355.348

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.521	-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	-14.990	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.694	-71.917	-65.332	-65.333	-65.333	-65.332
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	203.198	64.296	240.554	245.784	245.784	245.784
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.685	211.774	296.579	252.290	252.290	252.290
E 11	Abschreibungen	97.133	32.170	95.420	89.590	87.813	86.380
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.440	1.183.428	56.468	56.855	36.855	36.855
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.456	1.491.669	689.021	644.518	622.741	621.309
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	947.150	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	947.150	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	10.018	0	-23.040	-23.040	-23.000	-23.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	957.168	1.419.752	600.649	556.145	534.408	532.976

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-169.623	-22.811	-182.714	-186.778	-186.778	-186.778
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.282	-211.774	-296.579	-252.290	-252.290	-252.290
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.095	-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)	-215.000	-1.417.919	-535.761	-495.922	-475.922	-475.922
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.044	-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	-187.044	-1.351.383	-478.926	-439.087	-419.087	-419.087
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.044	-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	-852.711	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-187.044	-1.351.383	-478.926	-439.087	-419.087	-419.087

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.13 Steuerung Dezernat 2

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 210 Büro Dezernat 2

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	-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	406.051	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)	418.372	471.653	492.792	502.242	516.440	525.791
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	412.106	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 E 16 und E 19)	412.106	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	58.710	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)	470.816	535.949	547.753	557.203	571.401	580.752

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

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	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

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)	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

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 Finanzierungstätigkeit (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
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	406.051	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 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.033	12.100	9.251	9.251	9.251	9.251
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.372	471.653	492.792	502.242	516.440	525.791
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	412.106	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	412.106	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	58.710	70.296	59.961	59.961	59.961	59.961
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	470.816	535.949	547.753	557.203	571.401	580.752

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-366.897	-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	-5.360	-12.100	-9.251	-9.251	-9.251	-9.251
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-381.594	-423.381	-445.551	-454.101	-467.651	-476.201
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-374.358	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-374.358	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374.358	-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	-374.358	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-374.358	-417.381	-440.551	-449.101	-462.651	-471.201

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111801 Stadtcontrolling

Verantw.Org.Einheit 2-01 Büro Dezernat 2

Verantwortung A. Schwarz, Beigeordneter

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

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
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 18.12.2017 das Produkt "111.18 Stadtcontrolling" dem Teilhaushalt "218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling" zugeordnet.

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11118 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 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11118 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	730	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	723	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	723	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	723	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	723	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	723	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	723	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

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	-244.204	-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)	-244.204	-238.883	-233.867	-233.867	-233.867	-233.867
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.132.160	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)	2.371.366	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)	2.127.162	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 E 16 und E 19)	1.295.001	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	895.512	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)	2.190.513	2.892.419	2.989.662	3.020.303	2.879.517	2.918.099

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

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	238.620	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)	238.715	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)	-1.712.263	-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)	-881.353	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

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)	-881.353	-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	-925.000	-565.000	-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	-925.000	-565.000	-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	-925.000	-565.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.931.878	-2.279.760	-2.470.516	-2.136.236	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

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 Finanzierungstätigkeit (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)	-881.353	-1.464.760	-1.545.516	-1.571.236	-1.425.047	-1.458.413

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-660.000	-300.000	0 0	-6.539.280 -4.812.970	-4.812.970
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.044.540	-600.000	-660.000	-300.000	0 0	-6.539.280 -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 Sicherheit	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	-925.000	-565.000	-10.000 -10.000	-5.904.280 -4.818.955	-4.818.955
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	-192.600 -122.085	-122.085

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1160098	Gemeinkostenträger Produktgruppe Finanzen
	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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	3	2	2	2	2	2

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.985	-8.227	-8.927	-8.927	-8.927	-8.927
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.985	-8.227	-8.927	-8.927	-8.927	-8.927
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	429.128	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	152.348	129.587	193.411	193.250	193.224	193.184
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.320	27.801	18.946	18.945	19.028	19.035
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	601.269	598.608	700.842	697.687	707.439	717.292
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	592.284	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	592.284	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	169.037	435.621	398.024	397.888	424.556	426.705
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	761.321	1.026.002	1.089.940	1.086.649	1.123.068	1.135.070

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.153	8.227	8.927	8.927	8.927	8.927
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.153	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	-19.214	-27.801	-18.946	-18.945	-19.028	-19.035
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-385.734	-401.601	-433.736	-429.265	-437.539	-445.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-389.887	-393.375	-424.809	-420.339	-428.612	-436.973
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-389.887	-393.375	-424.809	-420.339	-428.612	-436.973
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-389.887	-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	-660.000	-300.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044.540	-600.000	-660.000	-300.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044.540	-600.000	-660.000	-300.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.434.427	-993.375	-1.084.809	-720.339	-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
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-389.887	-393.375	-424.809	-420.339	-428.612	-436.973

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.136	-11.218	-2.058	-2.058	-2.058	-2.058
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.136	-11.218	-2.058	-2.058	-2.058	-2.058
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	443.051	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	475	441	428	417	415	125
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.793	44.046	33.534	33.535	33.417	33.408
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.318	493.135	560.791	568.710	477.044	477.875
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	452.183	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	452.183	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	279.797	410.470	379.803	380.087	342.141	339.082
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	731.980	892.387	938.535	946.739	817.126	814.899

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.690	11.218	2.058	2.058	2.058	2.058
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.690	11.218	2.058	2.058	2.058	2.058
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-428.358	-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	-20.722	-44.046	-33.534	-33.535	-33.417	-33.408
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-449.079	-483.330	-550.443	-558.205	-466.338	-467.254
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-429.390	-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	-429.390	-472.112	-548.385	-556.147	-464.280	-465.196
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.390	-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	-429.390	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

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	-429.390	-472.112	-548.385	-556.147	-464.280	-465.196

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	205	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	0	0	0	0
Stand der Investitionskredite zum 31.12. in T€	440.780	553.200	0	0	0	0
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
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.738	-13.093	-16.537	-16.537	-16.537	-16.537
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.738	-13.093	-16.537	-16.537	-16.537	-16.537
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	256.379	232.395	263.752	268.085	273.446	278.912
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	586	550	408	356	361	358
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.524	27.522	24.919	24.919	24.954	24.957
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.119	261.468	290.079	294.360	299.761	305.227
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	247.381	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	-584.780	-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	147.869	243.279	224.330	224.182	235.461	236.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-436.911	62.954	-52.127	-47.995	-31.315	-24.940

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.738	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	16.833	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	-619	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.487	-27.522	-24.919	-24.919	-24.954	-24.957
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-228.849	-231.036	-256.381	-260.248	-264.968	-269.749
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.017	-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	486.682	210.756	310.155	306.289	301.569	296.788
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	486.682	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	486.682	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	486.682	210.756	310.155	306.289	301.569	296.788

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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
 Gewerbesteuer
 Grunderwerbsteuer (Resteabwicklung)
 Hundesteuer
 Jagdsteuer
 Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer
 Zweitwohnungssteuer

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	13	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	19	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen						
--	--	--	--	--	--	--

Stadt Ludwigshafen

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	778.593	808.037	796.659	812.569	828.794	845.341
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1.732	1.754	1.354	1.353	1.319	1.291
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.799	28.355	27.706	27.706	25.456	25.456
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810.912	838.146	825.719	841.629	855.570	872.088
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	621.027	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	621.027	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	240.309	-13.140	-10.075	-10.075	-10.075	-10.075
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	861.336	635.121	625.759	641.668	655.609	672.128

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-652.954	-704.223	-683.411	-697.053	-710.969	-725.161
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.083	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-25.388	-28.355	-27.706	-27.706	-25.456	-25.456
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-684.426	-732.578	-711.118	-724.759	-736.425	-750.617
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-494.541	-542.693	-521.233	-534.874	-546.540	-560.732
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	28.604	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	89.873	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	118.477	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-376.064	-542.693	-521.233	-534.874	-546.540	-560.732
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.064	-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	-376.064	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-376.064	-542.693	-521.233	-534.874	-546.540	-560.732

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	16	9	9	9	12	12

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	121.231	168.534	174.859	178.356	181.920	185.555
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732	100.000	100.000	100.000	20.000	20.000
E 11	Abschreibungen	63	89	8	7	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.944	35.803	30.319	30.319	26.319	26.319
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.970	304.425	305.186	308.682	228.239	231.874
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.510	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	110.510	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	44.142	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	154.651	275.955	276.715	280.212	199.769	203.404

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-95.085	-147.994	-138.711	-141.485	-144.312	-147.196
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-930	-100.000	-100.000	-100.000	-20.000	-20.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.879	-35.803	-30.319	-30.319	-26.319	-26.319
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-100.894	-283.797	-269.030	-271.804	-190.631	-193.515
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.434	-267.337	-252.570	-255.344	-174.171	-177.055
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	13.735	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	13.735	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-70.699	-267.337	-252.570	-255.344	-174.171	-177.055
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-70.699	-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	-76.684	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-70.699	-267.337	-252.570	-255.344	-174.171	-177.055

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

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	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	14.357	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	116.353	0	110.840	113.030	115.259	117.538

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

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	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

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	-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	-157.004	-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)	-975.548	-895.791	-1.066.441	-1.066.441	-1.066.441	-1.066.441
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.446.256	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)	3.744.601	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)	2.769.054	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 E 16 und E 19)	2.737.845	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	480.239	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)	3.218.084	1.991.436	3.265.624	3.297.407	3.351.386	3.407.065

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

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	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	157.004	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)	641.598	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)	-1.773.165	-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)	-1.742.183	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

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)	-1.742.183	-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)	-1.742.995	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

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 Finanzierungstätigkeit (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)	-1.742.183	-993.785	-1.767.302	-1.793.402	-1.841.402	-1.891.302

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

**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. Nerding, 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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	34	31	33	33	33	33
Deckungsgrad (in %)	28	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Amtshilfeersuchen fremder Behörden	7.860	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.900	-7.743	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.362	-128.128	-128.735	-128.735	-128.735	-128.735
E 07	Sonstige laufende Erträge	-805.413	-722.372	-895.952	-895.952	-895.952	-895.952
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-940.675	-858.242	-1.031.588	-1.031.587	-1.031.587	-1.031.587
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.939.536	1.931.966	2.123.280	2.166.284	2.210.220	2.254.664
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.931	61.876	24.613	22.226	22.226	22.226
E 11	Abschreibungen	441	251	340	214	211	213
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.132.768	373.649	1.138.925	1.138.904	1.137.900	1.137.898
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.093.675	2.367.742	3.287.157	3.327.628	3.370.557	3.415.001
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.153.000	1.509.500	2.255.570	2.296.041	2.338.969	2.383.414
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-31.427	-601.789	-31.066	-31.066	-31.066	-31.066
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-31.427	-601.789	-31.066	-31.066	-31.066	-31.066
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.121.573	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	412.486	361.225	326.936	327.177	327.486	327.883
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.534.058	1.268.936	2.551.440	2.592.152	2.635.389	2.680.231

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900	7.743	6.900	6.900	6.900	6.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.362	128.128	128.735	128.735	128.735	128.735
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	471.041	697.353	642.650	642.649	642.649	642.649
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	606.303	833.223	778.285	778.285	778.285	778.284
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.737.497	-1.699.862	-1.872.488	-1.910.462	-1.949.182	-1.988.709
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.307	-61.876	-24.613	-22.226	-22.226	-22.226
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-52.725	-65.099	-58.678	-58.657	-57.653	-57.651
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.811.529	-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	-1.205.226	-993.614	-1.177.494	-1.213.061	-1.250.776	-1.290.301
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	30.534	601.789	31.066	31.066	31.066	31.066
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	30.534	601.789	31.066	31.066	31.066	31.066
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.174.692	-391.824	-1.146.428	-1.181.995	-1.219.710	-1.259.235
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.174.692	-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	-1.174.692	-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
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.174.692	-391.824	-1.146.428	-1.181.995	-1.219.710	-1.259.235

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	7	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	7	6	6	7	7	7
Anz. der Auszahlungen	86.776	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.825	-2.663	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.038	-26.038	-26.038	-26.038	-26.038	-26.038
E 07	Sonstige laufende Erträge	-848	-4.018	-834	-834	-835	-835
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.711	-32.718	-30.697	-30.697	-30.697	-30.697
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	277.649	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	2.814	2.635	2.760	2.768	2.650	2.527
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	103.967	87.533	105.437	105.453	105.456	105.458
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.122	485.713	411.977	397.137	402.796	408.541
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	354.411	452.994	381.280	366.440	372.098	377.844
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	79	-952	-4	-4	-4	-4
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	85	37	85	85	85	85
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	163	-915	80	80	80	80
E 20	Ordentliches Ergebnis	354.574	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	60.430	74.940	60.794	60.913	60.982	61.059
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	415.004	527.019	442.155	427.434	433.161	438.983

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.294	2.663	3.825	3.825	3.825	3.825
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.038	26.038	26.038	26.038	26.038	26.038
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	696	3.950	682	682	682	682
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.027	32.651	30.544	30.545	30.545	30.545
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-252.839	-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	-103.517	-87.346	-104.987	-105.003	-105.006	-105.008
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-357.034	-467.266	-405.306	-390.406	-396.119	-401.926
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-326.007	-434.615	-374.761	-359.861	-365.574	-371.381
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	421	952	4	4	4	4
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-85	-37	-85	-85	-85	-85
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	336	915	-80	-80	-80	-80
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-325.671	-433.701	-374.842	-359.941	-365.655	-371.461
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.671	-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	-326.483	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-325.671	-433.701	-374.842	-359.941	-365.655	-371.461

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	6	8	6	6	6	6

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.275	-888	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604
E 07	Sonstige laufende Erträge	-283	-1.339	-278	-278	-278	-278
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.162	-4.831	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	230.853	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	185	128	99	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.645	36.373	36.021	36.026	36.028	36.028
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.587	188.456	268.713	274.465	279.457	284.447
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	263.425	183.626	264.557	270.308	275.300	280.290
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	28	-317	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	28	12	28	28	28	28
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	56	-305	28	28	28	28
E 20	Ordentliches Ergebnis	263.481	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	7.323	12.160	7.445	7.484	7.507	7.533
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	270.804	195.481	272.030	277.821	282.836	287.851

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431	888	1.275	1.275	1.275	1.275
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	232	1.317	227	227	227	227
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.267	4.808	4.106	4.106	4.106	4.106
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-209.800	-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	-35.495	-36.311	-35.871	-35.876	-35.878	-35.878
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-246.199	-173.373	-250.111	-255.544	-260.115	-264.684
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-241.932	-168.565	-246.005	-251.438	-256.009	-260.578
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	140	317	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-28	-12	-28	-28	-28	-28
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	112	305	-28	-28	-28	-28
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-241.820	-168.260	-246.033	-251.466	-256.037	-260.606
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241.820	-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	-241.820	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-241.820	-168.260	-246.033	-251.466	-256.037	-260.606

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.05 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken
114.06 Grundstücksbewirtschaftung

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

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	-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	874.533	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)	1.704.463	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)	-4.037.357	-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 E 16 und E 19)	-4.037.357	-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	161.122	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)	-3.876.235	-1.324.994	-1.037.959	-1.071.320	-869.070	-876.045

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

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	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

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)	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

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 Finanzierungstätigkeit (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
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 98.900.711	98.900.711
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 50.237.159	50.237.159
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	-12.943.600 108.826	108.826
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 4.765.893	4.765.893
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-786.007	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-12.943.600 -7.243.674	-7.243.674
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 -84.985	-84.985
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	0	0	0	0 0	-2.042.000 -84.985	-84.985
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 99.521.436	99.521.436
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-23.000 0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	6	7	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	460	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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	400.536	443.733	416.644	424.889	424.889	424.889
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.588	46.475	44.475	44.475	20.475	20.475
E 11	Abschreibungen	27.624	25.766	38.969	38.970	38.969	38.932
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.595	166.977	164.883	161.883	161.883	161.883
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.343	682.950	664.970	670.216	646.215	646.178
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.558.338	-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	-2.558.338	-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	82.215	79.173	72.414	72.414	72.414	72.414
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.476.123	-81.928	88.034	173.279	262.429	262.392

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-317.020	-366.195	-333.093	-339.695	-339.695	-339.695
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.168	-46.475	-44.475	-44.475	-20.475	-20.475
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.923	-61.977	-59.883	-56.883	-56.883	-56.883
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-469.111	-474.647	-437.450	-441.053	-417.053	-417.053
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.686.639	355.549	192.745	109.143	19.993	19.993
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.686.639	355.549	192.745	109.143	19.993	19.993
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.686.639	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	2.968.490	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	2.686.639	355.549	192.745	109.143	19.993	19.993

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140601	Erbaurechte
	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

Beschreibung

- Vermietung und Verpachtung, Ausübung Verkehrssicherungspflicht und sonstige Bewirtschaftung von:
 Baugrundstücken, Erbaurechten, 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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	8	8	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	219	199	180	197	181	182

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	473.997	487.650	537.563	548.861	548.861	548.861
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.452	547.075	641.375	511.475	624.575	617.675
E 11	Abschreibungen	140	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	135.564	141.618	144.331	144.327	144.327	144.327
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099.120	1.180.449	1.327.376	1.208.769	1.321.869	1.314.932
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.479.019	-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	-1.479.019	-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	78.907	79.173	72.414	72.414	72.414	72.414
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.400.112	-1.242.322	-1.125.993	-1.244.599	-1.131.499	-1.138.437

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-420.070	-430.920	-469.839	-479.747	-479.747	-479.747
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.338	-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	-140.743	-136.618	-139.331	-139.327	-139.327	-139.327
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-991.118	-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	1.617.090	1.383.364	1.271.271	1.391.266	1.278.166	1.285.066
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	1.617.090	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	1.617.090	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	1.617.090	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	1.617.090	1.383.364	1.271.271	1.391.266	1.278.166	1.285.066

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

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	-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	3.380.326	3.653.538	4.290.988	4.376.912	4.463.191	4.551.192
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.739	253.100	293.770	211.770	211.770	211.770
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	471.580	471.580	471.580	471.580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.978.443	4.241.601	5.060.928	5.064.510	5.149.488	5.236.819
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.144.034	3.508.041	4.204.440	4.208.022	4.293.000	4.380.331
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)	3.144.034	3.508.041	4.204.440	4.208.022	4.293.000	4.380.331
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	328.216	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)	3.472.250	3.830.428	4.446.728	4.450.310	4.534.466	4.621.767

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

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	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	-3.875.872	-3.976.277	-4.054.881	-4.135.057
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.506	-253.100	-293.770	-211.770	-211.770	-211.770
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	-177.780	-177.780	-177.780	-177.780
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-3.448.435	-3.788.884	-4.347.422	-4.365.827	-4.444.431	-4.524.607
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	-3.563.009	-3.581.414	-3.660.018	-3.740.194
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	-3.563.009	-3.581.414	-3.660.018	-3.740.194
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

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)	-2.775.465	-3.055.324	-3.563.009	-3.581.414	-3.660.018	-3.740.194
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	-3.566.009	-3.584.414	-3.663.018	-3.743.194
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung							
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 Finanzierungstätigkeit (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	-3.563.009	-3.581.414	-3.660.018	-3.740.194

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

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	<p>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,</p> <p>Fertigen von Rechtsverordnungen, Allgemeinverfügungen, Ermittlung von Personalien, Erteilung eines Platzverweises, Festsetzen eines Zwangsgeldes, Erstattung einer Strafanzeige (z. B. Beleidigung, Widerstand), Ahndung einer Ordnungswidrigkeit</p> <p>Anordnung von Verfügungspunkten anlässlich angezeigter Demonstrationen und Versammlungen, Verbote, Überwachung, Einbeziehung befasster Behörden und Institutionen (z. B. Polizei, Verkehrsbetriebe)</p> <p>Waffenrechtliche Erlaubnisse und Ablehnungen, sonst. waffenrechtliche Angelegenheiten</p> <p>Kostenträger 122.01.02 und 122.01.03 Dienstleister Kommunaler Vollzugsdienst: Kontrolle und Erstzugriff bei Abfallentsorgung, Gewässerschutz, Immissionschutz, Naturschutz, Feldschutz, Gefahrenabwehr, Verkehrssicherheit bei Veranstaltungen nach StVO, Kontrollen auf Grün- und Freizeiflächen, Artenschutz, bei Gewerbetreibenden, Gaststätten, psychisch kranken Personen</p>

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	37	40	45	45	45	45
Deckungsgrad (in %)	9	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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.660	-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	-218.721	-182.770	-229.735	-229.735	-229.735	-229.735
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.154.160	2.362.802	2.777.971	2.811.859	2.867.849	2.924.960
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.508	118.269	183.195	183.195	183.195	183.195
E 11	Abschreibungen	4.143	2.675	2.510	2.450	2.384	2.241
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-6	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	157.775	111.375	136.620	136.620	136.620	136.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.458.580	2.595.121	3.100.296	3.134.124	3.190.048	3.247.016
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.239.858	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	2.239.858	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	207.238	215.545	138.415	138.415	138.403	138.387
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.447.096	2.627.896	3.008.975	3.042.803	3.098.716	3.155.667

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.222	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	25.176	19.000	30.210	30.210	30.210	30.210
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.954	182.770	229.230	229.230	229.230	229.230
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.981.809	-2.206.183	-2.553.286	-2.604.352	-2.656.441	-2.709.574
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.207	-118.269	-183.195	-183.195	-183.195	-183.195
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-105.578	-108.675	-117.320	-117.320	-117.320	-117.320
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.236.593	-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	-2.029.640	-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	-2.029.640	-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	-2.029.640	-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	-2.032.491	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	12.006	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.006	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.006	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	12.006	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.029.640	-2.250.357	-2.624.571	-2.675.637	-2.727.726	-2.780.859

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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, LFtG, ProstSchG

Zielgruppe Einwohner*innen, insbesondere Anwohner*innen, Eigentümer*innen bzw. Betreiber*innen von Gaststätten, Beschäftigte, Gewerbetreibende, Antragsteller*innen von gewerberechtigten 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 Marktsonntage

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

und verkaufsoffene Sonntage
Ausnahmeerlaubnis nach der Handwerksordnung, Verhinderung unerlaubter Handwerksausübung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	63	40	44	42	42	41
Gewerbean-, ab- und ummeldungen	2.933	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	431.322	473.006	577.342	611.729	622.994	634.484
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118	13.350	8.858	6.858	6.858	6.858
E 11	Abschreibungen	1.714	512	1.728	1.449	406	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-1	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	144.551	166.564	238.390	238.390	238.390	238.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.703	653.432	826.317	858.426	868.647	879.732
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188.024	373.192	443.177	475.286	485.507	496.592
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	188.024	373.192	443.177	475.286	485.507	496.592
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.360	48.614	46.707	46.707	46.703	46.697
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	233.383	421.806	489.885	521.993	532.210	543.288

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-407.628	-444.029	-514.263	-547.435	-557.458	-567.683
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.749	-13.350	-8.858	-6.858	-6.858	-6.858
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.090	-35.364	-25.890	-25.890	-25.890	-25.890
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-431.467	-492.743	-549.011	-580.182	-590.206	-600.430
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.124	-212.503	-228.571	-259.742	-269.766	-279.990
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-139.124	-212.503	-228.571	-259.742	-269.766	-279.990
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.124	-212.503	-228.571	-259.742	-269.766	-279.990
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	-139.124	-212.503	-228.571	-259.742	-269.766	-279.990
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-139.124	-212.503	-228.571	-259.742	-269.766	-279.990

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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
Schlachtier- 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
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	12	11	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	25	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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	696.899	687.157	751.624	765.699	780.975	796.552
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.282	40.900	21.014	21.014	21.014	21.014
E 11	Abschreibungen	296	52	299	295	120	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-2	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.299	52.131	92.054	92.054	92.054	92.054
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809.774	780.240	864.991	879.062	894.162	909.619
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	590.496	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	590.496	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	67.910	51.815	51.154	51.154	50.349	50.343
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	658.406	562.505	673.752	687.823	702.119	717.569

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	126.306	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	221.185	269.550	233.523	233.523	233.523	233.523
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-633.014	-618.497	-652.637	-665.691	-679.006	-692.585
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.533	-40.900	-21.014	-21.014	-21.014	-21.014
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.920	-17.131	-33.604	-33.604	-33.604	-33.604
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-685.467	-676.527	-707.255	-720.309	-733.624	-747.203
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-464.282	-406.977	-473.732	-486.786	-500.101	-513.680
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-464.282	-406.977	-473.732	-486.786	-500.101	-513.680
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-464.282	-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	-465.008	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-464.282	-406.977	-473.732	-486.786	-500.101	-513.680

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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)

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	97.945	130.573	184.052	187.625	191.374	195.196
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.831	80.581	80.704	704	704	704
E 11	Abschreibungen	54	43	53	54	37	36
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.557	1.611	4.516	4.516	4.516	4.516
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.387	212.808	269.325	192.899	196.631	200.452
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.656	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	125.656	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	7.709	6.413	6.011	6.011	6.011	6.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	133.365	218.221	274.116	197.690	201.422	205.242

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-79.860	-104.295	-155.686	-158.799	-161.976	-165.215
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.017	-80.581	-80.704	-704	-704	-704
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.030	-1.611	-966	-966	-966	-966
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-94.907	-186.487	-237.356	-160.469	-163.645	-166.885
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.419	-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	-142.419	-185.487	-236.136	-159.249	-162.425	-165.665
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.419	-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	-142.419	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-142.419	-185.487	-236.136	-159.249	-162.425	-165.665

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

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	-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	-2.991.630	-2.991.630	-2.991.630	-2.991.630
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	-6.148.556	-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)	-9.360.113	-9.928.190	-9.710.999	-9.710.999	-9.710.999	-9.710.999
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.490.904	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	528.565	508.775	507.275	507.275
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	1.217.366	896.139	786.393	787.523	781.773	781.773
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.286.280	7.145.392	7.709.660	7.842.639	7.938.769	8.041.574
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.073.832	-2.782.798	-2.001.339	-1.868.360	-1.772.230	-1.669.425
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 E 16 und E 19)	-3.073.832	-2.782.798	-2.001.339	-1.868.360	-1.772.230	-1.669.425
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	451.144	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)	-2.622.688	-2.221.433	-1.561.413	-1.430.834	-1.334.704	-1.231.899

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

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	2.975.141	3.236.380	2.991.630	2.991.630	2.991.630	2.991.630
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	5.981.581	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)	9.110.544	9.915.123	9.652.790	9.652.790	9.652.790	9.652.790
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	-528.565	-508.775	-507.275	-507.275
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	-7.108.921	-7.250.679	-7.365.982	-7.490.983
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	3.354.838	3.235.283	2.543.869	2.402.111	2.286.808	2.161.807
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)	3.354.838	3.235.283	2.543.869	2.402.111	2.286.808	2.161.807
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

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)	3.354.838	3.235.283	2.543.869	2.402.111	2.286.808	2.161.807
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)	3.198.228	3.106.783	2.473.619	2.396.861	2.281.558	2.156.557
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

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	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)	3.354.838	3.235.283	2.543.869	2.402.111	2.286.808	2.161.807

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 -114.347	-114.347

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	<p>Überwachung des ruhenden Verkehrs: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen und Bußgeldverfahren) Durchführen von Abschleppmaßnahmen</p> <p>Überwachung des fließenden Verkehrs: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen, Bußgeldverfahren und Erteilung von Fahrverboten)</p> <p>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.</p>					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	58	72	76	77	77	77
Deckungsgrad (in %)	159	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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-560.831	-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	-6.039.816	-6.564.343	-6.544.686	-6.544.686	-6.544.686	-6.544.686
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.705.655	-7.364.343	-6.924.386	-6.924.386	-6.924.386	-6.924.386
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.803.880	3.416.578	3.939.803	4.073.426	4.154.763	4.237.728
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.159	246.406	225.539	228.863	228.863	228.863
E 11	Abschreibungen	141.715	91.685	91.660	55.982	30.992	2.439
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	876.336	700.302	535.146	538.438	532.688	532.688
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.019.091	4.454.971	4.792.149	4.896.709	4.947.306	5.001.718
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.686.564	-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	-2.686.564	-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	184.456	250.966	217.230	217.230	217.230	217.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-2.502.108	-2.658.406	-1.915.007	-1.810.447	-1.759.849	-1.705.438

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.297	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	5.948.838	6.564.343	6.537.580	6.537.580	6.537.580	6.537.580
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.584.551	7.364.343	6.917.280	6.917.280	6.917.280	6.917.280
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.709.254	-3.268.352	-3.732.281	-3.850.201	-3.927.206	-4.005.750
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.425	-246.406	-225.539	-228.863	-228.863	-228.863
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-915.362	-689.002	-507.824	-511.116	-505.366	-505.366
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.866.041	-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	2.718.510	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	2.718.510	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	2.718.510	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	2.561.901	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	2.718.510	3.160.582	2.451.635	2.327.100	2.255.845	2.177.301

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	8	9	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	79	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
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen
und Erlaubnisse**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-9.343	0	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-480.496	-448.040	-462.965	-462.965	-462.965	-462.965
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	447.615	489.364	555.091	573.489	584.943	596.625
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.075	11.994	15.103	14.065	14.065	14.065
E 11	Abschreibungen	147	146	149	122	117	115
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.080	51.915	39.341	37.387	37.387	37.387
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.917	553.418	609.685	625.063	636.513	648.193
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.421	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	56.421	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	73.213	85.525	67.497	67.497	67.497	67.497
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	129.635	190.903	214.217	229.596	241.045	252.725

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.119	448.040	458.390	458.390	458.390	458.390
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-394.593	-439.940	-485.804	-493.321	-503.188	-513.252
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.033	-11.994	-15.103	-14.065	-14.065	-14.065
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-25.533	-36.535	-12.135	-10.181	-10.181	-10.181
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-429.159	-488.469	-513.042	-517.567	-527.434	-537.498
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.960	-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	32.960	-40.429	-54.652	-59.177	-69.044	-79.108
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.960	-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	32.960	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	32.960	-40.429	-54.652	-59.177	-69.044	-79.108

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230301 Fahrerlaubnisse

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung U. Albers-Kin, AL / E. Heller-Andor, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage StVG, Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz

Zielgruppe Fahrerlaubnisbewerber*innen, Fahrerlaubnisinhaber*innen
Gewerbetreibende im Personenbeförderungswesen
Fahrlehrer*innen und Fahrschulinhaber*innen

Beschreibung Erteilung 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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	9	12	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	78	50	60	59	59	58
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 €)	162	251	92	93	94	96

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494.218	-443.600	-644.000	-644.000	-644.000	-644.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.362	-7.000	-3.879	-3.879	-3.879	-3.879
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-500.580	-450.600	-647.879	-647.879	-647.879	-647.879
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	444.931	711.136	837.277	854.000	871.058	888.456
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.808	71.028	115.019	114.281	112.781	112.781
E 11	Abschreibungen	2.402	1.336	1.802	1.617	841	425
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.471	36.448	51.791	51.687	51.687	51.687
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.612	819.947	1.005.888	1.021.585	1.036.366	1.053.349
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.032	369.347	358.009	373.706	388.487	405.470
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	68.032	369.347	358.009	373.706	388.487	405.470
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.018	87.273	69.172	69.172	69.172	69.172
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	142.050	456.621	427.181	442.877	457.659	474.641

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.524	443.600	644.000	644.000	644.000	644.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.365	7.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482.888	450.600	644.000	644.000	644.000	644.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-410.883	-662.234	-798.845	-814.822	-831.119	-847.741
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.391	-71.028	-115.019	-114.281	-112.781	-112.781
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.358	-27.688	-33.927	-33.823	-33.823	-33.823
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-499.632	-760.949	-947.791	-962.926	-977.722	-994.345
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.744	-310.349	-303.791	-318.926	-333.722	-350.345
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.744	-310.349	-303.791	-318.926	-333.722	-350.345
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.744	-310.349	-303.791	-318.926	-333.722	-350.345
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	-16.744	-310.349	-303.791	-318.926	-333.722	-350.345
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-16.744	-310.349	-303.791	-318.926	-333.722	-350.345

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	15	17	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	131	114	121	121	120	118
Anz. Zulassungen	7.817	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Anz. Ummeldungen	24.161	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anz. Stilllegungen	20.478	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anz. Fahndungen	999	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Ausfuhr-Kennzeichen	942	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
Fahrzeugbestand LU	103.352	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Aufwand je Vorgang (in €)	24	28	27	27	27	28
Fahrzeugbestand je Vollarbeitskraft	6.890	6.228	5.794	5.794	5.794	5.794

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-93.034	-17.407	-59.569	-59.569	-59.569	-59.569
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.673.382	-1.665.207	-1.675.769	-1.675.769	-1.675.769	-1.675.769
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	794.477	1.044.950	967.406	986.723	1.006.428	1.026.526
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.419	162.898	172.904	151.566	151.566	151.566
E 11	Abschreibungen	2.285	1.734	1.514	983	579	212
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	215.479	107.474	160.115	160.011	160.011	160.011
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.161.661	1.317.056	1.301.938	1.299.282	1.318.584	1.338.315
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511.722	-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	-511.722	-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	119.457	137.600	86.027	83.627	83.627	83.627
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-392.265	-210.551	-287.804	-292.860	-273.558	-253.827

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	30.371	4.340	16.920	16.920	16.920	16.920
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.580.986	1.652.140	1.633.120	1.633.120	1.633.120	1.633.120
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-760.524	-1.009.179	-950.196	-969.200	-988.585	-1.008.356
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.194	-162.898	-172.904	-151.566	-151.566	-151.566
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-52.156	-54.584	-59.344	-59.240	-59.240	-59.240
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-960.874	-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	620.112	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	620.112	425.479	450.676	453.115	433.730	413.959
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	620.112	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	620.112	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	620.112	425.479	450.676	453.115	433.730	413.959

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

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	-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	-34.723	-22.276	-31.156	-31.156	-31.156	-31.156
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.467.834	-2.250.451	-2.381.896	-2.381.896	-2.381.896	-2.381.896
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.552.183	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	310.324	365.964	384.572	384.567	384.567	384.567
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.027.189	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)	3.559.355	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 E 16 und E 19)	3.559.355	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	1.009.451	1.185.730	1.266.783	1.266.783	1.266.783	1.266.783
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.568.805	5.327.814	5.538.661	5.724.297	5.829.469	5.840.815

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

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	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	25.184	20.500	27.220	27.220	27.220	27.220
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.469.742	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 Verwaltungs tätigkeit (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)	-3.146.434	-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)	-3.146.434	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

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)	-3.146.434	-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)	-3.150.268	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

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	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)	-3.146.434	-3.702.038	-3.837.268	-4.006.343	-4.103.346	-4.111.154

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 -111.688	-111.688

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	28	30	35	35	35	35
Deckungsgrad (in %)	26	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
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von
Ausländer*innen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	1.545.870	1.724.467	1.985.777	2.025.293	2.065.601	2.106.711
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.678	452.090	335.530	312.530	312.530	312.530
E 11	Abschreibungen	6.068	4.081	2.347	2.204	2.167	2.168
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.694	61.733	73.778	73.773	73.773	73.773
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.965.310	2.242.371	2.397.432	2.413.800	2.454.071	2.495.182
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.371.025	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	1.371.025	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	340.855	418.288	649.333	649.333	649.333	649.333
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.711.880	2.219.073	2.491.094	2.507.462	2.547.733	2.588.844

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von
Ausländer*innen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.427.412	-1.590.097	-1.830.133	-1.866.736	-1.904.071	-1.942.152
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.638	-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	-51.020	-55.593	-68.018	-68.018	-68.018	-68.018
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.842.146	-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	-1.252.603	-1.657.970	-1.681.421	-1.695.024	-1.732.359	-1.770.440
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.252.603	-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	-1.252.603	-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	-1.255.148	-1.670.470	-1.683.921	-1.697.524	-1.734.859	-1.772.940

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von
Ausländer*innen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.252.603	-1.657.970	-1.681.421	-1.695.024	-1.732.359	-1.770.440

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	<p>Anmeldung von Eheschließungen Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen</p> <p>Anmeldung und Beurkundung von Geburten Anmeldung und Beurkundung von Sterbefällen Führung und Fortführung der Personenstandsregister Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen Mitteilungen an andere Behörden</p> <p>Entgegennahme von Anträgen auf Einbürgerung Entscheidung über die Einbürgerung bzw. Einbürgerungszusicherung Ausstellung und Aushändigung von Einbürgerungsurkunden Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit</p> <p>Beurkundung von Kirchenaustritten Beurkundung von Namensklärungen und Namensänderungen</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	19	19	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	32	32	27	27	27	26
Anz. Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften	481	450	500	480	480	480
Anz. Beurkundung Geburten, Sterbefälle u. sonstiges, behördl. Namensänderungen	15.495	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

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
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	1.132.399	1.150.425	1.201.837	1.225.775	1.250.190	1.275.093
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.776	26.850	39.250	26.650	25.650	26.650
E 11	Abschreibungen	1.489	1.451	1.158	1.159	1.145	1.142
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.985	114.922	116.884	116.884	116.884	116.884
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.277.649	1.293.648	1.359.129	1.370.468	1.393.869	1.419.769
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	766.860	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	766.860	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	317.584	356.701	311.188	311.188	311.188	311.188
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.084.444	1.127.564	1.213.261	1.224.601	1.248.002	1.273.902

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.300	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	518.425	522.785	456.770	456.770	456.770	456.770
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-983.468	-1.002.065	-1.051.173	-1.072.199	-1.093.643	-1.115.516
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.929	-26.850	-39.250	-26.650	-25.650	-26.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-116.050	-113.872	-113.654	-113.654	-113.654	-113.654
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.137.446	-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	-619.021	-620.002	-747.307	-755.733	-776.177	-799.050
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-619.021	-620.002	-747.307	-755.733	-776.177	-799.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-619.021	-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	-619.021	-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
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-619.021	-620.002	-747.307	-755.733	-776.177	-799.050

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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 Personaldokumente, 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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	35	36	33	35	35	34
Deckungsgrad (in %)	43	39	43	41	40	41

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

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 Sozialversicherungsangelegenheiten	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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-29.760	-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	-1.362.760	-1.286.080	-1.369.170	-1.369.170	-1.369.170	-1.369.170
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.873.914	1.950.747	1.902.910	2.087.748	2.129.403	2.073.891
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.549	715.610	799.330	773.070	773.070	773.070
E 11	Abschreibungen	1.123	849	1.063	414	258	107
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	140.644	189.310	193.910	193.910	193.910	193.910
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.784.230	2.856.515	2.897.213	3.055.142	3.096.642	3.040.978
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.421.470	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	1.421.470	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	351.011	410.741	306.262	306.262	306.262	306.262
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.772.481	1.981.176	1.834.305	1.992.234	2.033.734	1.978.069

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	29.265	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	1.361.775	1.286.080	1.368.930	1.368.930	1.368.930	1.368.930
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.740.806	-1.806.927	-1.787.980	-1.961.287	-2.000.510	-1.947.364
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.907	-715.610	-799.330	-773.070	-773.070	-773.070
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-131.871	-187.610	-190.160	-190.160	-190.160	-190.160
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.636.583	-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	-1.274.809	-1.424.066	-1.408.540	-1.555.587	-1.594.810	-1.541.664
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.274.809	-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	-1.274.809	-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	-1.276.099	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.274.809	-1.424.066	-1.408.540	-1.555.587	-1.594.810	-1.541.664

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 126.01 Gefahrenabwehr
- 126.02 Service für Dritte
- 126.03 Integrierte Leitstelle
- 127.01 Rettungsdienst
- 128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr

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	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	-157.852	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	-7.354	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-165.206	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-165.206	0	0	0	0	0
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)	-165.206	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-165.206	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

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	77.750	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.976	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.973	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.296	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.739	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	943.733	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.032	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573.855	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	-369.164	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.879.987	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-936.254	0	0	0	0	0
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)	-936.254	0	0	0	0	0
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

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)	-936.254	0	0	0	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.567	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	611.568	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-206.801	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)	-206.801	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	404.767	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-531.487	0	0	0	0	0
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

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 Finanzierungstätigkeit (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)	-936.254	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0227007306 Integrierte Leitstelle	100.384	0	0	0	0 0	-1.080.000 -4.627.290	-4.627.290
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.856	0	0	0	0 0	17.400.000 4.967.525	4.967.525
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	2.700.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-215.472	0	0	0	0 0	-21.180.000 -9.594.816	-9.594.816
Summe	100.384	0	0	0	0 0	-1.080.000 -4.627.290	-4.627.290

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1260101	Brandbekämpfung
	1260102	Technische Hilfeleistungen
	1260103	Brandsicherheitswachdienst
	1260104	Brandschutzerziehung und -aufklärung
	1260105	Integrierte Leitstelle
	1260180	Gefahrenabwehr

Verantw.Org.Einheit	2-17 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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	203	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	-22	0	0	0	0	0
Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung	0	1.470	0	0	0	0
Anz. Maßnahmen Techn. Hilfeleistung (Einsätze)	0	2.850	0	0	0	0
Veranstaltungen Brandsicher- heitswachdienst in Std.	0	3.600	0	0	0	0
Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschutzerz.	0	0	0	0	0	0
Geschulte Erwachsene im R. Brandschutzunterweis.	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr						
Stadt Ludwigshafen						
Anz. geretteter Personen (Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung)	0	130	0	0	0	0
Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min	0	95	0	0	0	0
Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.)	0	5	0	0	0	0
Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner	0	849	0	0	0	0
Anz. Maßnahmen Technische Hilfestellung je 100.000 Einwohner	0	1.647	0	0	0	0
Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner	0	188	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.667	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.107	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.774	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-113.400	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.946	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	961	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.009	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.484	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.258	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-123.258	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	188	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-123.070	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.714	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.767	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.973	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.935	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.693	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	404.082	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.905	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.102	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-216.052	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.397.250	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-993.167	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-993.167	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-993.167	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.432	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.433	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.605	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.605	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.828	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-764.339	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-993.167	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1260201	Aus- und Fortbildung Dritter
	1260202	Dienstleistungen für Dritte
	1260203	Dienstleistungen innerhalb der Stadtverwaltung
	1260204	Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
	1260205	Gefahrenverhütungsschauen
	1260280	Service für Dritte

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung S. Bruck, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche, Einwohner/inner

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 Fachingenieure/innen außerhalb von Genehmigungsverfahren
 Gefahrenverhütungsschauen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	20	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	-6	0	0	0	0	0
Anz. Maßnahmen Aus- und Fortbildung Dritter	0	0	0	0	0	0
Anz. Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
Anz. Dienstleistungen innerhalb Stadtverwaltung	0	0	0	0	0	0
Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung	0	500	0	0	0	0
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	0	50	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.103	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.231	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-37.680	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.680	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.911	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.911	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39.911	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.000	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.225	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.669	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.593	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.556	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.706	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	10.331	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.000	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	44.000	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.000	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	44.000	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1260301 Integrierte Leitstelle

Verantw.Org.Einheit 2-17 Feuerwehr

Verantwortung U. Gruber, AL / S: Bruck, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

Zielgruppe Einwohner/innen

Beschreibung

Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises (als zuständige Behörde für den Rettungsdienst) richtet mit der Stadt Ludwigshafen am Rhein und dem Deutschen Roten Kreuz - Rheinland-Pfalz e.V. (nachfolgend DRK genannt) 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 ein. Die Landkreise und kreisfreien Städte bedienen sich der Leitstelle Ludwigshafen hinsichtlich ihrer Aufgaben im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz. Die Leitstelle Ludwigshafen soll alle Hilfeersuchen, insbesondere Notrufe aus dem Leitstellenbereich, entgegennehmen und bearbeiten. Die erforderlichen Einheiten und Einsatzmittel sind zu disponieren sowie zu alarmieren. Die Alarmierung erfolgt gemäß dem Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG -) 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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	22	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-9.000	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.200	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-19.200	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678	88.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.114	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.564	88.000	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.564	68.800	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.564	68.800	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.564	68.800	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	9.000	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.941	10.200	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	523.941	19.200	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.329	-88.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-138.941	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-390.270	-88.000	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.671	-68.800	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	133.671	-68.800	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.671	-68.800	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.856	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.856	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-209.867	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.867	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.989	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	239.660	-68.800	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	133.671	-68.800	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1270101	Rettungsdienst				
Verantw.Org.Einheit	2-17 Feuerwehr					
Verantwortung	S. Bruck, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz (RettdG)					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Beschreibung	<p>Mitwirkung bei der Organisation der baulichen Einrichtung, Finanzierung und Unterhaltung der drei Rettungswachen innerhalb der Stadt und der Rettungsleitstelle Wahrnehmung der Belange der Stadt gegenüber der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises als Träger des Rettungsdienstes und den Hilfsorganisationen als Leistungserbringer im Krankentransport und Rettungsdienst Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit einer größeren Personenzahl Einleitung von Erste-Hilfe-Maßnahmen Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen</p>					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-21	0	-27	-27	-27	-27
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-36	0	-27	-27	-27	-27
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	101.535	0	119.777	122.392	122.392	122.392
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958	0	940	945	945	945
E 11	Abschreibungen	1.105	0	439	282	282	282
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	170.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	812	0	2.637	2.480	2.480	2.480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.411	170.000	123.793	126.100	126.100	126.099
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.375	170.000	123.766	126.073	126.073	126.073
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	104.375	170.000	123.766	126.073	126.073	126.073
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	755	0	3.480	3.480	3.500	3.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	105.130	170.000	127.246	129.553	129.573	129.573

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

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	-84.928	0	-90.857	-92.889	-92.889	-92.889
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408	0	-940	-945	-945	-945
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-170.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-310	0	-2.637	-2.480	-2.480	-2.480
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-85.646	-170.000	-94.434	-96.314	-96.314	-96.314
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.646	-170.000	-94.434	-96.314	-96.314	-96.314
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-85.646	-170.000	-94.434	-96.314	-96.314	-96.314
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.646	-170.000	-94.434	-96.314	-96.314	-96.314
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	-85.646	-170.000	-94.434	-96.314	-96.314	-96.314
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

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	-85.646	-170.000	-94.434	-96.314	-96.314	-96.314

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1280101	Zivil- und Katastrophenschutz
	1280102	Notunterkünfte - Asyl

Verantw.Org.Einheit 2-17 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 Stabpersonals
Erstellen und Fortführen von Alarm- und Einsatzplänen für Gefahren größeren Umfangs, wie Großbrände, Explosionen, Hochwasser, Kampfmittelfunde, Amoklagen, medizinischen Großlagen (Massenanfall von Verletzten), Gefahrstoffreisetzungen 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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	15	8	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	4	0	0	0	0	0
Anz. Einsätze insg.	0	0	0	0	0	0
Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn. (in €)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-191	0	-243	-243	-243	-243
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.300	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-162	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-34.654	0	-243	-243	-243	-243
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	899.441	0	928.230	943.419	943.419	943.419
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.780	0	9.795	9.834	9.834	9.834
E 11	Abschreibungen	11.438	0	4.701	3.597	3.598	3.596
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.825	0	14.135	13.421	13.421	13.421
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	956.484	0	956.861	970.271	970.272	970.270
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	921.831	0	956.619	970.028	970.029	970.028
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	921.831	0	956.619	970.028	970.029	970.028
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.104	0	19.335	19.335	19.496	19.496
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	927.935	0	975.953	989.363	989.525	989.524

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.598	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.679	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-738.394	0	-783.630	-795.904	-795.904	-795.904
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.968	0	-9.795	-9.834	-9.834	-9.834
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.891	0	-13.935	-13.181	-13.181	-13.181
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-866.252	0	-807.360	-818.919	-818.919	-818.919
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-828.573	0	-807.360	-818.919	-818.919	-818.919
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-828.573	0	-807.360	-818.919	-818.919	-818.919
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-828.573	0	-807.360	-818.919	-818.919	-818.919
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.279	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.279	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	61.279	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-767.294	0	-807.360	-818.919	-818.919	-818.919
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-828.573	0	-807.360	-818.919	-818.919	-818.919

Teilhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.19 Beteiligungsmanagement
111.20 Stadtcontrolling

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**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	603.808	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	24.620	24.552	24.852	24.852	24.852	24.852
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	628.578	656.818	768.900	780.800	780.652	780.652
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	621.370	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)	621.370	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	48.282	60.059	44.800	44.800	44.800	44.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüber- schuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21, und E 22)	669.652	716.877	813.700	825.600	825.452	825.452

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	-27.208	-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)	-583.684	-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)	-580.520	-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)	-580.520	-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
Haushaltsplan 2021**

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)	-580.520	-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)	-580.520	-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
Haushaltsplan 2021**

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 Finanzierungstätigkeit (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)	-580.520	-616.034	-726.891	-737.941	-737.941	-737.941

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Stadtratsvorlagen zu Beteiligungsangelegenheiten - Überwachung von Terminen und Beschlüssen in den Beteiligungen - Erstellung und Analyse von Kennzahlenvergleichen (Benchmarking) von Beteiligungsunternehmen 	
Erläuterungen	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 unmittelbare Minderheitsbeteiligungen <=50%"" erfasst. <p>Weitere Informationen zu Leistungsmengen und Kennzahlen werden im Beteiligungsbericht der Stadt Ludwigshafen bei der Einzeldarstellung der Gesellschaften ausgewiesen.</p>	

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11119 Beteiligungsmanagement						
Stadt Ludwigshafen						
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
Haushaltsplan 2021**

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	295.233	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	9.612	3.025	3.175	3.175	3.175	3.175
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304.995	299.890	308.023	312.623	312.475	312.475
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	297.787	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	297.787	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	30.892	34.695	26.330	26.330	26.330	26.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	328.679	334.585	334.353	338.953	338.805	338.805

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	-9.612	-3.025	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-278.332	-274.885	-288.082	-292.278	-292.278	-292.278
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.168	-274.885	-288.082	-292.278	-292.278	-292.278
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-275.168	-274.885	-288.082	-292.278	-292.278	-292.278
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275.168	-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	-275.168	-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
Haushaltsplan 2021**

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	-275.168	-274.885	-288.082	-292.278	-292.278	-292.278

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	<p>Mitwirken bei Steuerungsaufgaben durch Bereitstellen von Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 <p>Aufbau und Organisation eines zentralen Fördermittelmanagements</p> <p>Koordinieren von Informationsflüssen (insbes. im Rahmen der Haushaltsaufstellung)</p> <ul style="list-style-type: none">- Koordinieren u. Dokumentieren der internen Leistungsverrechnung- Änderungsmanagement für Produktstammdaten, -kennzahlen und Leistungsmengen <p>Betreuung der dezentralen Controllingbeauftragten:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 <p>Pflege von Datenbanken:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege der Produktstammdaten im Rechnungswesen- Pflege der Produktkennzahlen und Leistungsmengen im Rechnungswesen <p>Regelmäßige Berichterstattung:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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-) <p>Dezernatscontrolling Dezernat 2:</p> <ul style="list-style-type: none">- Koordination bereichsübergreifender Aufgaben im Dezernat- Analysen, Berichte (bereichsübergreifend)	

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 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	308.575	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	323.583	356.928	460.877	468.177	468.177	468.177
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	323.583	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	323.583	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	17.390	25.364	18.470	18.470	18.470	18.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	340.973	382.292	479.347	486.647	486.647	486.647

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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
Haushaltsplan 2021**

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
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.14 Steuerung Dezernat 3

112.08 Kommunales Studieninstitut

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 310 Büro Dezernat 3

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	-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	474.266	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)	531.029	616.271	674.997	687.247	699.717	712.467
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	374.863	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 E 16 und E 19)	374.863	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	86.539	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)	461.402	547.419	595.515	607.765	620.235	632.985

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

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	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

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)	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

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 Finanzierungstätigkeit (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
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

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	451.287	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	392	215	345	344	315	316
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	462.352	542.045	600.819	612.533	624.457	636.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	462.352	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	462.352	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	61.987	59.692	51.864	51.864	51.864	51.864
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	524.339	601.737	652.683	664.397	676.321	688.514

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

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	-400.697	-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	-2.334	-4.414	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-409.218	-476.739	-534.489	-544.885	-555.491	-566.310
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-409.218	-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	-409.218	-476.739	-534.489	-544.885	-555.491	-566.310
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-409.218	-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	-409.218	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

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	-409.218	-476.739	-534.489	-544.885	-555.491	-566.310

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	158	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut						
Stadt Ludwigshafen						
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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.166	-160.721	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-156.166	-160.721	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.978	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	68.677	74.226	74.178	74.713	75.259	75.817
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.489	-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	-87.489	-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	18.106	32.177	29.155	29.155	29.155	29.155
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-69.383	-54.318	-57.168	-56.632	-56.086	-55.529

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-23.049	-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)	-68.748	-74.226	-74.178	-74.713	-75.259	-75.817
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.383	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	98.383	86.495	86.322	85.787	85.241	84.683
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.383	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	98.383	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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

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	98.383	86.495	86.322	85.787	85.241	84.683

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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
Stadtteil-Kulturarbeit	7.000
Zuschuss für kulturelle Projekte	38.000
Zuschuss für kulturelle Vereinigungen	37.000
Zuschuss für die Jugendarbeit der Karnevalsvereine	6.000
Zuschuss an das Festival des deutschen Films	160.000
Zuschuss an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	1.000
Zuschuss an das Kurpfälzische Kammerorchester	2.200
Zuschuss an den Chor für geistliche Musik	2.500
Förderung der Privattheater	171.000
Zuschuss an den Kunstverein	15.000
Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft	570
Untersützung der freien Kulturszene	100.000
Preisgeld William-Dieterle-Preis	0
Preisgeld Ernst-Bloch-Preis	12.500
Preisgeld Kiwanis	500
Preisträgerehrung Jugend musiziert	360
Preisgeld Jugend musiziert	2.140
Insgesamt	555.770

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

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	-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	-345.989	-106.400	-210.719	-125.719	-125.719	-125.719
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.157.832	-1.510.584	-1.656.052	-1.669.140	-1.654.091	-1.631.011
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.815.023	6.724.872	6.888.259	7.026.024	7.166.545	7.309.875
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.530	2.031.204	2.640.885	2.576.645	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	678.784	539.375	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)	11.050.544	10.394.675	11.429.739	11.436.393	10.697.705	10.722.486
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.892.711	8.884.091	9.773.687	9.767.253	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 E 16 und E 19)	8.888.514	8.864.091	9.753.687	9.747.253	9.023.615	9.071.475
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.296.892	2.600.848	2.425.783	3.458.368	3.458.468	3.457.968
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	11.185.406	11.464.940	12.179.470	13.205.621	12.482.083	12.529.444

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

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	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	342.645	106.400	210.719	125.719	125.719	125.719
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.094.905	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	-2.106.727	-2.031.204	-2.640.885	-2.576.645	-2.042.411	-1.992.661
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-605.272	-553.270	-678.784	-539.375	-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 Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-10.795.156	-10.226.534	-11.194.769	-11.227.485	-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)	-8.700.251	-8.731.700	-9.599.196	-9.617.512	-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)	-8.681.477	-8.711.700	-9.579.196	-9.597.512	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

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)	-8.681.477	-8.711.700	-9.579.196	-9.597.512	-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)	-8.697.395	-9.017.800	-9.915.096	-9.748.412	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur							
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 Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	45.130	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-77.000	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)	45.130	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	45.130	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-8.681.477	-8.711.700	-9.579.196	-9.597.512	-8.898.687	-8.953.840

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
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	-1.070.330 -525.380	-525.380
UNTER < 50.000.- € Summe	-15.918	-140.100	-310.900	-125.900	-75.900 -45.900	-1.873.820 -786.966	-786.966

Verpflichtungsermächtigungen 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 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1140301	Verwaltungsbibliothek				
Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	T. Weißmann, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche					
Beschreibung	<p>Ortsrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veröffentlichung ortsrechtlicher Vorschriften nach Beschlussfassung im Stadtrat - Betreuung der Ortsrechtssammlung (Archiv) - Pflege des Ortsrechts der Stadt Ludwigshafen im Internet <p>Verwaltungsanordnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veröffentlichung und Pflege aktueller Verwaltungsanordnungen im Intranet - Betreuung des Verwaltungsanordnungsarchivs <p>Querschnittsaufgaben für die Stadtverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Fach- und Dienstliteratur nach Auftrag durch die Organisationseinheiten - Bereitstellung und Vermittlung von allgemeiner Fach- und sog. Grauer Literatur, z.B. Gesetze, Urteile und Verordnungen des Bundes und des Landes, sowie verwaltungsrelevanter und juristischer Online-Datenbanken - Organisation der Ausleihe von Literatur an Schüler*innen des Kommunalen Studieninstituts - Pflege und Verwaltung des Verwaltungsbibliotheksbestands mit Hilfe der Software BIBLIOTHECAplus - Makulieren veralteter Dienstliteratur - Rechercheaufträge nach Gesetzen, Urteilen und Fachartikeln 					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	75	79	85	85	84	82

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	54.199	55.142	56.482	57.611	58.763	59.939
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	34	34	33	34	34	33
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	169.117	149.614	155.600	157.600	159.150	161.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.352	204.790	212.115	215.245	217.947	221.622
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221.047	200.951	208.636	210.366	213.069	216.743
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	221.047	200.951	208.636	210.366	213.069	216.743
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.133	-157.574	-177.470	-176.970	-176.870	-177.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.914	43.377	31.165	33.396	36.198	39.373

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-56.402	-54.362	-55.682	-56.796	-57.932	-59.091
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-155.735	-149.614	-155.600	-157.600	-159.150	-161.650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-212.139	-203.976	-211.282	-214.396	-217.082	-220.741
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207.096	-200.137	-207.804	-209.517	-212.203	-215.862
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-207.096	-200.137	-207.804	-209.517	-212.203	-215.862
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.096	-200.137	-207.804	-209.517	-212.203	-215.862
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	-207.096	-200.137	-207.804	-209.517	-212.203	-215.862
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-207.096	-200.137	-207.804	-209.517	-212.203	-215.862

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	5	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. Wechselausstellungen	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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-8.435	-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	-5.941	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-33.321	-15.677	-15.269	-15.270	-15.093	-14.210
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	479.602	524.605	537.351	548.098	559.060	570.241
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.550	53.548	99.169	107.822	63.653	62.653
E 11	Abschreibungen	9.347	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	13.992	50.538	37.978	30.578	35.478	39.478
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.062	646.574	691.301	690.802	671.771	687.541
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	542.741	630.897	676.032	675.532	656.679	673.331
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	538.543	610.897	656.032	655.532	636.679	653.331
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	209.927	220.624	194.331	194.331	194.331	194.331
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	748.470	831.521	850.363	849.863	831.010	847.662

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.500	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.128	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	23.508	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.461	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-474.217	-523.543	-536.262	-546.988	-557.927	-569.086
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.156	-53.548	-99.169	-107.822	-63.653	-62.653
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.070	-10.570	-13.070	-570	-10.570	-13.070
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.308	-50.538	-37.978	-30.578	-35.478	-39.478
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-577.751	-638.199	-686.479	-685.958	-667.628	-684.287
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-529.289	-625.199	-673.479	-672.958	-654.628	-671.287
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	-510.516	-605.199	-653.479	-652.958	-634.628	-651.287
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-510.516	-605.199	-653.479	-652.958	-634.628	-651.287
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	-518.516	-617.399	-656.479	-655.958	-637.628	-654.287

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-510.516	-605.199	-653.479	-652.958	-634.628	-651.287

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	Plan 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 €)	90	93	113	149	108	108

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	234.323	225.086	230.555	235.166	239.869	244.667
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.972	89.810	274.010	240.899	73.173	73.173
E 11	Abschreibungen	1.065	1.067	1.066	1.066	698	243
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.234	6.666	8.081	35.581	15.581	15.581
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.594	322.629	513.711	512.711	329.320	333.663
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	323.255	320.879	511.961	510.961	327.570	331.913
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	323.255	320.879	511.961	510.961	327.570	331.913
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	308.496	285.647	336.790	535.106	535.106	535.106
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	631.751	606.526	848.751	1.046.067	862.676	867.018

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-232.354	-222.869	-228.284	-232.849	-237.506	-242.257
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.082	-89.810	-274.010	-240.899	-73.173	-73.173
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.932	-6.666	-8.081	-35.581	-15.581	-15.581
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-321.368	-319.345	-510.374	-509.329	-326.260	-331.010
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317.905	-317.595	-508.624	-507.579	-324.510	-329.260
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-317.905	-317.595	-508.624	-507.579	-324.510	-329.260
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.905	-317.595	-508.624	-507.579	-324.510	-329.260
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	-317.905	-319.595	-510.624	-525.579	-326.510	-331.260
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-317.905	-317.595	-508.624	-507.579	-324.510	-329.260

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	<ul style="list-style-type: none"> - Präsentation von Kunstwerken aus dem Besitz der Stadt (Dauerausstellung) sowie von Leihgaben (Wechselausstellungen) in den Ausstellungsräumen des Wilhelm-Hack-Museums und der Rudolf-Scharpf-Galerie - Begleitprogramm zu Ausstellungen - Sonstige Veranstaltungen - Führungen, museumspädagogische Angebote, Durchführung von Malkursen, Fortbildungsveranstaltungen - wissenschaftliche Museumsbibliothek - Beratung bei der Aufstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum - Beratung bei der künstlerischen Gestaltung von öffentlichen Gebäuden - 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.					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	10	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	18	4	7	7	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Ergebnis je Besucher*in (in €)	110	90	97	96	92	92
Anz. Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0
Anz. Besucher*innen Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	796.965	761.468	779.969	795.568	811.480	827.709
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.983	552.506	660.520	773.284	627.774	627.774
E 11	Abschreibungen	23.889	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	689.864	272.815	345.718	343.805	343.805	343.805
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.588.701	1.622.420	1.947.205	1.946.206	1.814.806	1.824.926
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.988.081	1.519.500	1.744.288	1.743.288	1.611.948	1.622.071
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.988.081	1.519.500	1.744.288	1.743.288	1.611.948	1.622.071
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	829.131	878.565	842.074	842.074	842.074	842.074
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.817.212	2.398.065	2.586.362	2.585.362	2.454.022	2.464.145

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	135.431	10.300	95.300	10.300	10.300	10.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	549.632	101.775	201.775	201.775	201.775	201.775
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-754.645	-748.924	-767.120	-782.462	-798.111	-814.073
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.735	-552.506	-660.520	-773.284	-627.774	-627.774
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-180.000	-15.000	-140.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-741.774	-272.815	-345.718	-343.805	-343.805	-343.805
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.591.155	-1.589.245	-1.913.358	-1.914.551	-1.784.690	-1.800.652
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.041.522	-1.487.470	-1.711.583	-1.712.776	-1.582.915	-1.598.877
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.041.522	-1.487.470	-1.711.583	-1.712.776	-1.582.915	-1.598.877
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.041.522	-1.487.470	-1.711.583	-1.712.776	-1.582.915	-1.598.877
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	-2.047.301	-1.491.470	-1.725.583	-1.715.776	-1.585.915	-1.601.877
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-2.041.522	-1.487.470	-1.711.583	-1.712.776	-1.582.915	-1.598.877

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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, Archivalsatzung, 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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	1	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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	507.030	458.180	469.312	478.698	488.272	498.038
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.667	42.630	85.473	31.973	36.973	36.973
E 11	Abschreibungen	4.599	4.515	3.817	2.768	2.674	2.672
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.656	16.391	21.734	21.734	16.734	16.734
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567.952	521.716	580.335	535.173	544.653	554.416
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	558.284	514.746	572.585	527.423	535.403	545.166
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	558.284	514.746	572.585	527.423	535.403	545.166
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.125	105.444	89.626	923.396	923.396	923.396
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	668.409	620.191	662.211	1.450.819	1.458.799	1.468.562

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-485.112	-441.617	-452.346	-461.393	-470.621	-480.033
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.086	-42.630	-85.473	-31.973	-36.973	-36.973
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.575	-16.391	-21.644	-21.644	-16.644	-16.644
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-528.773	-500.638	-559.462	-515.009	-524.237	-533.650
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-518.972	-493.668	-551.712	-507.259	-514.987	-524.400
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-518.972	-493.668	-551.712	-507.259	-514.987	-524.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-518.972	-493.668	-551.712	-507.259	-514.987	-524.400
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	-518.972	-583.668	-811.712	-567.259	-539.987	-534.400
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-518.972	-493.668	-551.712	-507.259	-514.987	-524.400

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	32	33	32	32	32	32
Deckungsgrad (in %)	42	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 €)	1.864	1.822	1.951	1.981	2.037	2.093
Ergebnis pro Belegung (in €)	489	503	493	498	512	526

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-202.353	-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	-7.665	-6.500	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.019.042	-1.023.139	-1.012.257	-1.025.261	-1.026.258	-1.027.261
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.265.922	2.190.301	2.243.516	2.288.387	2.334.154	2.380.837
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.314	55.198	63.372	49.872	49.872	49.872
E 11	Abschreibungen	9.108	7.432	7.427	6.853	6.353	5.475
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.146	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.860	68.852	57.930	57.930	57.930	57.930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.373.350	2.324.783	2.375.245	2.406.041	2.451.309	2.497.114
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.354.308	1.301.644	1.362.988	1.380.780	1.425.051	1.469.853
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.354.308	1.301.644	1.362.988	1.380.780	1.425.051	1.469.853
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.251	201.748	196.044	196.044	196.044	196.044
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.476.559	1.503.393	1.559.033	1.576.825	1.621.096	1.665.898

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.560	195.000	190.500	193.500	194.500	195.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.338	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	1.020.442	1.020.000	1.009.119	1.022.119	1.023.119	1.024.119
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.262.354	-2.187.369	-2.240.513	-2.285.323	-2.331.030	-2.377.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.968	-55.198	-63.372	-49.872	-49.872	-49.872
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.956	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-45.633	-62.334	-51.491	-51.491	-51.491	-51.491
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.344.912	-2.307.900	-2.358.376	-2.389.686	-2.435.392	-2.482.013
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.324.470	-1.287.900	-1.349.257	-1.367.567	-1.412.273	-1.457.894
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.324.470	-1.287.900	-1.349.257	-1.367.567	-1.412.273	-1.457.894
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.324.470	-1.287.900	-1.349.257	-1.367.567	-1.412.273	-1.457.894
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.139	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	-2.139	-10.900	-10.900	-24.900	-10.900	-10.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.139	-10.900	-10.900	-24.900	-10.900	-10.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.326.608	-1.298.800	-1.360.157	-1.392.467	-1.423.173	-1.468.794

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.324.470	-1.287.900	-1.349.257	-1.367.567	-1.412.273	-1.457.894

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	33	35	35	35	35	35
Deckungsgrad (in %)	11	5	6	6	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
Entleihung physische 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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek						
Stadt Ludwigshafen						
Entleihung digitale Medien (Metropolregion insgesamt)	811.628	875.000	876.900	878.500	880.300	882.000
Entleihung digitale Medien (eigene Leser*innen)	90.000	90.900	91.900	92.900	93.900	94.700
Anz. Nutzer*innen digitale 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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-85.983	-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	-12.533	-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	-57.502	-45.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-254.632	-178.789	-230.930	-229.612	-212.303	-189.106
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.024.711	2.052.087	2.101.944	2.143.983	2.186.863	2.230.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.171	537.482	805.214	732.598	558.519	528.519
E 11	Abschreibungen	146.177	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	179.115	209.915	204.970	236.370	214.770	193.170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.814.675	2.866.465	3.252.640	3.231.323	3.033.904	3.007.284
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.560.043	2.687.676	3.021.710	3.001.711	2.821.601	2.818.178
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.560.043	2.687.676	3.021.710	3.001.711	2.821.601	2.818.178
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	524.777	532.585	369.069	369.069	369.069	369.069
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	3.084.820	3.220.261	3.390.780	3.370.780	3.190.670	3.187.247

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	12.533	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	56.853	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.863	170.000	177.000	177.000	182.000	177.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.017.481	-2.043.362	-2.093.007	-2.134.867	-2.177.564	-2.221.116
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.888	-537.482	-805.214	-732.598	-558.519	-528.519
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-501	0	-460	-460	-460	-460
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-170.597	-207.915	-204.970	-236.370	-214.770	-193.170
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.643.467	-2.788.758	-3.103.651	-3.104.295	-2.951.314	-2.943.265
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.447.604	-2.618.758	-2.926.651	-2.927.295	-2.769.314	-2.766.265
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.447.604	-2.618.758	-2.926.651	-2.927.295	-2.769.314	-2.766.265
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.447.604	-2.618.758	-2.926.651	-2.927.295	-2.769.314	-2.766.265
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	-2.447.604	-2.804.758	-2.957.651	-2.958.295	-2.940.314	-2.822.265

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-2.447.604	-2.618.758	-2.926.651	-2.927.295	-2.769.314	-2.766.265

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	14	8	8	8	9	9
Veranstaltungen Kultursommer	103	120	120	120	120	120
Sonst. Veranstaltungen	0	20	50	50	50	50

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro						
Stadt Ludwigshafen						
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 €)	16	15	15	15	15	15

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	429.088	447.976	458.860	468.038	477.398	486.946
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.859	700.030	648.217	621.787	621.787	621.787
E 11	Abschreibungen	4.108	3.461	1.956	1.118	854	569
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	407.110	524.700	522.254	520.345	282.690	282.690
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	196.767	199.099	205.318	205.318	205.318	205.318
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.932	1.875.266	1.836.605	1.816.605	1.588.047	1.597.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.322.219	1.697.766	1.654.905	1.634.905	1.406.347	1.415.610
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.322.219	1.697.766	1.654.905	1.634.905	1.406.347	1.415.610
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	328.803	309.815	352.678	352.678	352.678	352.678
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.651.022	2.007.581	2.007.583	1.987.583	1.759.025	1.768.288

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-427.805	-446.226	-457.068	-466.209	-475.534	-485.044
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.799	-700.030	-648.217	-621.787	-621.787	-621.787
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-408.745	-524.700	-522.254	-520.345	-282.690	-282.690
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-215.845	-199.099	-205.318	-205.318	-205.318	-205.318
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.568.194	-1.870.055	-1.832.857	-1.813.659	-1.585.328	-1.594.839
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.306.544	-1.692.555	-1.651.157	-1.631.959	-1.403.628	-1.413.139
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.306.544	-1.692.555	-1.651.157	-1.631.959	-1.403.628	-1.413.139
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.306.544	-1.692.555	-1.651.157	-1.631.959	-1.403.628	-1.413.139
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	-1.306.544	-1.693.555	-1.656.157	-1.632.959	-1.404.628	-1.414.139
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.306.544	-1.692.555	-1.651.157	-1.631.959	-1.403.628	-1.413.139

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

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	8.998	10.026	10.270	10.475	10.685	10.899
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	0	4.912	18.412	10.662	-8.089
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	5	5.400	53.400	24.600	-4.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.010	10.031	20.582	82.287	45.947	-1.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.010	10.031	20.582	82.287	45.947	-1.390
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.010	10.031	20.582	82.287	45.947	-1.390
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.516	223.995	222.640	222.640	222.640	222.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	36.526	234.026	243.222	304.927	268.587	221.251

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

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	-7.385	-8.414	-8.618	-8.790	-8.966	-9.146
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	0	-4.912	-18.412	-10.662	8.089
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)	-7.397	-8.419	-18.930	-80.602	-44.228	3.143
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.397	-8.419	-18.930	-80.602	-44.228	3.143
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.397	-8.419	-18.930	-80.602	-44.228	3.143
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-7.397	-8.419	-18.930	-80.602	-44.228	3.143
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	-7.397	-8.419	-18.930	-80.602	-44.228	3.143
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

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	-7.397	-8.419	-18.930	-80.602	-44.228	3.143

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.392.963	-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)	-2.126.115	-1.798.471	-1.947.809	-1.947.345	-1.907.198	-1.907.167
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.755.086	1.948.172	1.989.749	2.032.613	2.072.635	2.113.460
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132.737	3.026.885	3.145.279	3.141.227	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)	6.394.635	6.257.395	6.463.044	6.495.946	6.268.613	6.308.481
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.268.520	4.458.924	4.515.235	4.548.601	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 E 16 und E 19)	4.268.520	4.458.924	4.515.235	4.548.601	4.361.415	4.401.314
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.760	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)	4.335.280	4.523.463	4.541.475	4.574.841	4.387.655	4.427.553

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	1.476.232	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)	2.177.597	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	-2.826.769	-3.026.885	-3.145.279	-3.141.227	-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)	-5.973.729	-6.153.234	-6.353.811	-6.388.998	-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)	-3.796.132	-4.396.234	-4.446.811	-4.481.998	-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)	-3.796.132	-4.396.234	-4.446.811	-4.481.998	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

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)	-3.796.132	-4.396.234	-4.446.811	-4.481.998	-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)	-3.849.473	-4.532.234	-4.568.811	-4.767.998	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

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 Finanzierungstätigkeit (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)	-3.796.132	-4.396.234	-4.446.811	-4.481.998	-4.321.958	-4.362.782

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 -213.767	-213.767
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 -218.767	-218.767
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 -264.281	-264.281
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000 -5.000	-104.500 -26.310	-26.310

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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).

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	25	22	23	23	22	22

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

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 €)	33.340	39.499	31.954	32.204	32.098	32.372
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	71	97	76	77	76	77

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.944	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-40.837	-40.326	-40.313	-40.310	-164	-162
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-654.930	-522.385	-572.385	-572.385	-572.385	-572.385
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.713	-54.855	-54.855	-54.855	-54.855	-54.855
E 07	Sonstige laufende Erträge	-27.884	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-780.307	-617.566	-667.553	-667.550	-627.404	-627.402
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	768.752	932.504	962.704	982.421	1.001.799	1.021.566
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.393	1.222.794	1.270.024	1.270.024	1.270.024	1.270.024
E 11	Abschreibungen	80.767	77.639	81.192	78.705	11.905	11.010
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	760.030	526.298	545.943	545.943	545.943	545.943
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.148.943	2.759.234	2.859.862	2.877.093	2.829.671	2.848.543
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.368.635	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	2.368.635	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	31.845	30.785	12.516	12.516	12.516	12.516
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.400.480	2.172.453	2.204.825	2.222.059	2.214.783	2.233.657

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.233	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.649	522.385	572.385	572.385	572.385	572.385
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.856	54.855	54.855	54.855	54.855	54.855
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25.360	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	763.098	577.240	627.240	627.240	627.240	627.240
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-767.532	-924.944	-955.144	-974.143	-993.521	-1.013.288
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.494.166	-1.222.794	-1.270.024	-1.270.024	-1.270.024	-1.270.024
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-758.215	-522.493	-542.138	-542.138	-542.138	-542.138
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.019.914	-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	-2.256.816	-2.092.991	-2.140.066	-2.159.065	-2.178.443	-2.198.210
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.256.816	-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	-2.256.816	-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	-29.364	-136.000	-122.000	-286.000	-15.000	-15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.364	-136.000	-122.000	-286.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.364	-136.000	-122.000	-286.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.286.180	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-2.256.816	-2.092.991	-2.140.066	-2.159.065	-2.178.443	-2.198.210

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	10	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	45	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 €)	39.771	51.806	44.087	44.605	45.070	45.549
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	73	120	106	108	109	110

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.332	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-275.035	-225.034	-275.034	-275.035	-275.034	-275.005
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-465.485	-302.090	-352.090	-352.090	-352.090	-352.090
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.316	-48.070	-48.070	-48.070	-48.070	-48.070
E 07	Sonstige laufende Erträge	-259.435	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.049.603	-820.194	-920.194	-920.195	-920.194	-920.165
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	629.976	798.403	818.927	837.220	853.668	870.446
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.864	1.034.684	1.088.027	1.088.027	1.088.027	1.088.027
E 11	Abschreibungen	4.163	2.242	4.360	4.182	4.022	3.966
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	536.376	512.054	540.968	540.968	540.968	540.968
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.294.378	2.347.384	2.452.282	2.470.396	2.486.684	2.503.407
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.244.775	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	1.244.775	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	27.906	26.977	10.968	10.968	10.968	10.968
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.272.681	1.554.167	1.543.056	1.561.169	1.577.458	1.594.210

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.957	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 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.291	302.090	352.090	352.090	352.090	352.090
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.802	48.070	48.070	48.070	48.070	48.070
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	301.305	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.114.355	820.160	920.160	920.160	920.160	920.160
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-629.591	-792.499	-813.023	-829.150	-845.598	-862.376
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.904	-1.034.684	-1.088.027	-1.088.027	-1.088.027	-1.088.027
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-521.240	-511.994	-540.907	-540.907	-540.907	-540.907
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.034.734	-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	-920.379	-1.519.017	-1.521.798	-1.537.924	-1.554.372	-1.571.150
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-920.379	-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	-920.379	-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 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-19.163	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.163	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.163	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-939.542	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-920.379	-1.519.017	-1.521.798	-1.537.924	-1.554.372	-1.571.150

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	8	16	16	16	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 €)	8.782	26.226	18.612	18.612	7.457	12.380
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	107	275	199	199	112	132

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-891	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.672	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.259	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.027	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-49.849	-112.320	-112.320	-112.320	-112.320	-112.320
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	317.002	178.406	169.791	173.879	177.294	180.777
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.221	392.804	411.573	407.521	207.459	207.459
E 11	Abschreibungen	1.460	454	897	861	827	823
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.912	112.082	104.779	104.779	104.779	104.779
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	588.594	683.746	687.040	687.040	490.359	493.838
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	538.745	571.426	574.720	574.720	378.039	381.518
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	538.745	571.426	574.720	574.720	378.039	381.518
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.741	5.550	2.257	2.257	2.257	2.257
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	544.486	576.977	576.977	576.977	380.296	383.774

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	403	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.833	22.430	22.430	22.430	22.430	22.430
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.302	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.449	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.986	112.320	112.320	112.320	112.320	112.320
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-313.037	-176.869	-168.255	-171.602	-175.017	-178.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.564	-392.804	-411.573	-407.521	-207.459	-207.459
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-85.972	-112.070	-104.767	-104.767	-104.767	-104.767
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-587.573	-681.744	-684.595	-683.891	-487.243	-490.727
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-533.587	-569.424	-572.275	-571.571	-374.923	-378.407
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-533.587	-569.424	-572.275	-571.571	-374.923	-378.407
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-533.587	-569.424	-572.275	-571.571	-374.923	-378.407
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.943	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.943	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.943	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-537.530	-569.424	-572.275	-571.571	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-533.587	-569.424	-572.275	-571.571	-374.923	-378.407

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	68	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 €)	9.049	16.913	15.473	15.331	15.366	15.422
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	11	18	19	19	19	19

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-197	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.111	-1.111	-462	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-241.877	-245.095	-245.095	-245.095	-245.095	-245.095
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.060	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.111	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-246.355	-248.391	-247.742	-247.280	-247.280	-247.280
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	39.357	38.860	38.327	39.093	39.874	40.671
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.260	376.602	375.655	375.655	375.655	375.655
E 11	Abschreibungen	5.090	4.945	3.906	696	397	395
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.014	46.623	45.973	45.973	45.973	45.973
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.720	467.031	463.860	461.417	461.899	462.694
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.365	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	116.365	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	1.268	1.226	499	499	499	499
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	117.633	219.866	216.617	214.636	215.118	215.912

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	89	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.459	245.095	245.095	245.095	245.095	245.095
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	983	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.158	247.280	247.280	247.280	247.280	247.280
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-38.568	-38.860	-38.327	-39.093	-39.874	-40.671
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.135	-376.602	-375.655	-375.655	-375.655	-375.655
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.805	-46.620	-45.970	-45.970	-45.970	-45.970
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-331.508	-462.083	-459.952	-460.718	-461.499	-462.296
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.350	-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	-85.350	-214.803	-212.672	-213.438	-214.219	-215.016
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.350	-214.803	-212.672	-213.438	-214.219	-215.016
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-871	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-871	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-871	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.221	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-85.350	-214.803	-212.672	-213.438	-214.219	-215.016

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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 Heimaufhalten 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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

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	-3.317.604	-4.017.667	-5.247.448	-5.247.446	-5.247.449	-5.247.210
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	-8.759.497	-8.769.495	-8.769.498	-8.819.259
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.781.933	6.979.646	7.509.021	7.737.801	7.889.353	8.043.936
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	684.620	640.620	640.620	640.620
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.543.760	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)	18.344.777	18.885.445	22.452.531	22.644.398	22.890.085	23.143.549
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	11.801.441	11.413.908	13.693.034	13.874.903	14.120.587	14.324.290
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 E 16 und E 19)	11.801.441	11.414.136	13.693.034	13.874.903	14.120.587	14.324.290
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.976.016	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)	37.777.457	36.713.405	39.945.340	40.127.149	40.372.293	40.575.996

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

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	3.315.253	4.015.402	5.245.183	5.245.183	5.245.183	5.245.183
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	8.756.591	8.766.591	8.766.591	8.816.591
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.737.962	-6.849.026	-7.373.532	-7.599.603	-7.748.391	-7.900.155
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	-684.620	-640.620	-640.620	-640.620
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.476.086	-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)	-18.011.612	-18.611.843	-22.141.324	-22.348.688	-22.616.764	-22.891.952
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-11.474.001	-11.142.959	-13.384.733	-13.582.096	-13.850.172	-14.075.360
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)	-11.474.001	-11.143.186	-13.384.733	-13.582.096	-13.850.172	-14.075.360
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

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)	-11.474.001	-11.143.186	-13.384.733	-13.582.096	-13.850.172	-14.075.360
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)	-11.614.490	-11.349.186	-13.633.025	-13.830.388	-14.098.464	-14.323.652
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

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 Finanzierungstätigkeit (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)	-11.474.001	-11.143.186	-13.384.733	-13.582.096	-13.850.172	-14.075.360

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 -13.839	-13.839
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 -13.839	-13.839
Summe	-1.285	0	-85.292	-85.292	-85.292 -85.292	-85.292 -13.839	-13.839
UNTER < 50.000.- € Summe	-139.811	-206.000	-163.000	-163.000	-163.000 -163.000	-1.297.715 -1.203.619	-1.203.619

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	60.962	53.900	57.348	57.348	57.348	57.348
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	62.761	54.644	59.228	59.228	59.228	59.228

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

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 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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 Haushaltsplan 2021

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	<p>Wahrnehmung allgemeiner und administrativer Aufgaben des Schulträgers durch den Bereich Schulen</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	19	19	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	9	5	6	6	6	6

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	1.132.251	1.747.730	1.762.622	1.825.715	1.861.101	1.897.195
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	28.770	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	345.555	301.456	326.162	326.162	326.162	326.162
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.020.048	2.765.540	3.478.253	3.439.631	3.460.779	3.490.885
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.778.324	2.337.197	2.986.966	2.938.345	2.959.493	2.939.599
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.778.324	2.337.197	2.986.966	2.938.345	2.959.493	2.939.599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	652.244	5.156.131	5.224.118	5.224.058	5.223.518	5.223.518
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.430.567	7.493.327	8.211.084	8.162.402	8.183.011	8.163.116

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.056.026	-1.658.613	-1.646.389	-1.707.156	-1.740.172	-1.773.847
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	-330.535	-299.241	-326.162	-326.162	-326.162	-326.162
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.977.911	-2.655.348	-3.328.009	-3.298.777	-3.331.792	-3.365.467
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.723.465	-2.227.069	-2.836.722	-2.797.490	-2.830.505	-2.814.181
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.723.465	-2.227.069	-2.836.722	-2.797.490	-2.830.505	-2.814.181
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.723.465	-2.227.069	-2.836.722	-2.797.490	-2.830.505	-2.814.181
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	-1.743.735	-2.279.807	-2.879.722	-2.840.490	-2.873.505	-2.857.181

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.723.465	-2.227.069	-2.836.722	-2.797.490	-2.830.505	-2.814.181

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen						
Stadt Ludwigshafen						
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 €)	80	67	75	75	75	75
Anteil auswärtiger Schüler*innen in %	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-103	-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	-519.260	-577.312	-510.923	-510.923	-510.923	-510.923
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.224.446	1.876.988	2.386.192	2.484.676	2.532.294	2.580.864
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.929	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	2.781.797	2.317.363	2.890.113	2.988.385	3.034.725	3.082.656
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.262.538	1.740.052	2.379.189	2.477.461	2.523.801	2.571.733
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.262.538	1.740.052	2.379.189	2.477.461	2.523.801	2.571.733
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.963.192	6.168.947	6.902.281	6.902.281	6.902.281	6.902.281
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	9.225.729	7.908.999	9.281.471	9.379.742	9.426.082	9.474.014

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	168	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	602.131	577.312	510.923	510.923	510.923	510.923
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.289.176	-1.870.947	-2.384.480	-2.482.929	-2.530.512	-2.579.046
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.955	-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)	-2.838.257	-2.294.413	-2.881.881	-2.980.331	-3.027.913	-3.076.448
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.236.126	-1.717.101	-2.370.958	-2.469.407	-2.516.990	-2.565.524
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.236.126	-1.717.101	-2.370.958	-2.469.407	-2.516.990	-2.565.524
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.236.126	-1.717.101	-2.370.958	-2.469.407	-2.516.990	-2.565.524
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	-2.236.126	-1.720.363	-2.370.958	-2.469.407	-2.516.990	-2.565.524
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-2.236.126	-1.717.101	-2.370.958	-2.469.407	-2.516.990	-2.565.524

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	60.992	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	120.903	110.131	140.884	142.413	143.620	144.575
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.153	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	120.153	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	1.013.395	888.800	879.137	879.137	879.137	879.137
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.133.548	998.162	1.019.222	1.020.751	1.021.958	1.022.913

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 Finanzzin- 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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

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 Ganztagschule 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	Plan 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 €)	72	76	72	72	72	72
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	1	1	1	1	1	1

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	274.554	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	71.031	65.824	75.532	75.532	75.532	75.532
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.764	419.639	481.702	487.205	492.584	497.864
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	469.608	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	469.608	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	3.721.232	1.849.400	1.855.042	1.855.042	1.855.042	1.855.042
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.190.840	2.261.606	2.332.215	2.337.718	2.343.096	2.348.376

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-69.450	-65.824	-75.532	-75.532	-75.532	-75.532
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-468.360	-415.302	-479.859	-485.483	-491.220	-497.071
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-467.703	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-467.703	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-467.703	-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	-471.804	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-467.703	-407.869	-475.330	-480.954	-486.691	-492.542

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	553.170	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	854.049	821.154	866.245	877.510	888.302	899.733
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	851.606	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	851.606	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	4.180.356	4.344.393	4.368.566	4.368.566	4.368.566	4.368.566
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.031.962	5.164.799	5.233.950	5.245.216	5.256.008	5.267.438

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 Haushaltsplan 2021

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	<p>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.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	339.084	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	577.063	526.656	582.449	588.877	594.848	601.824
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	564.459	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	564.459	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	3.359.409	2.549.403	2.556.941	2.556.941	2.556.941	2.556.941
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.923.868	3.074.927	3.129.027	3.135.455	3.141.426	3.148.402

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-336.853	-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)	-527.953	-479.621	-535.569	-542.440	-549.449	-556.598
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-514.631	-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	-514.631	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-514.631	-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	-514.631	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-514.631	-478.489	-525.206	-532.077	-539.086	-546.235

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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 Ganztagschule in Angebotsform) und einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (Ganztagschule 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	7	10	8	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen						
Stadt Ludwigshafen						
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 €)	510	118	492	492	492	492
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	10	10	9	9	9	9

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	167.831	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	644.620	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	1.180.235	1.013.066	1.228.936	1.188.371	1.191.874	1.195.448
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.016.913	845.506	1.065.616	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	1.016.913	845.506	1.065.616	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	1.534.047	708.099	704.132	704.132	704.132	704.132
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.550.960	1.553.605	1.769.748	1.729.183	1.732.685	1.736.260

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-644.620	-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	-1.228.036	-1.187.471	-1.190.974	-1.194.547
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.063.634	-844.959	-1.064.727	-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	-1.064.727	-1.024.161	-1.027.664	-1.031.238
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.063.634	-844.959	-1.064.727	-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	-1.064.727	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.064.727	-1.024.161	-1.027.664	-1.031.238

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	2310101	Berufsbildende Schulen				
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 Berufsschulen (duales Ausbildungssystem) bzw. der Berufswahlschulen, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
Beschreibung	<p>Bewirtschaftung der sechs Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Plan 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 €)	90	68	89	89	89	89
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	73	70	70	70	70	70

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	977.157	1.029.151	993.480	1.013.350	1.033.617	1.054.289
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.622	553.257	739.408	739.408	739.408	739.408
E 11	Abschreibungen	101.642	53.811	74.836	69.314	62.596	46.787
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	316.569	262.959	327.897	327.897	327.897	327.897
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.135.989	1.899.178	2.135.621	2.149.969	2.163.517	2.168.381
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.037.363	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	1.037.363	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	4.360.497	3.516.896	3.646.341	3.646.341	3.646.341	3.646.341
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	5.397.860	4.418.915	4.740.606	4.754.954	4.768.502	4.773.366

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-724.929	-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)	-2.026.408	-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	-1.014.055	-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 Finanzein- und-auszahlungen	0	-228	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.014.055	-842.478	-1.020.967	-1.040.837	-1.061.104	-1.081.776
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.014.055	-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	-1.127.224	-992.478	-1.140.967	-1.160.837	-1.181.104	-1.201.776

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.014.055	-842.478	-1.020.967	-1.040.837	-1.061.104	-1.081.776

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	<p>Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung des Schulträgers.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Schwerpunktschulen, Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Schulen mit Förderschwerpunkt ganzheitliche 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). 					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	62	62	58	58	57	56
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung						
Stadt Ludwigshafen						
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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.710.680	-2.606.002	-2.603.598	-2.603.598	-2.603.598	-2.603.598
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	-2.610.350	-2.610.350	-2.610.350	-2.610.350
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	168.613	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	4.348.962	4.242.450	4.475.769	4.538.446	4.602.945	4.669.321
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.631.300	1.614.792	1.865.419	1.928.096	1.992.595	2.058.970
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.631.300	1.614.792	1.865.419	1.928.096	1.992.595	2.058.970
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.821	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.635.121	1.614.792	1.865.419	1.928.096	1.992.595	2.058.970

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.710.680	2.606.002	2.603.598	2.603.598	2.603.598	2.603.598
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	2.610.078	2.610.078	2.610.078	2.610.078
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	-1.864.509	-1.927.185	-1.991.685	-2.058.060
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.530.181	-1.608.458	-1.864.509	-1.927.185	-1.991.685	-2.058.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.530.181	-1.608.458	-1.864.509	-1.927.185	-1.991.685	-2.058.060
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	-1.864.509	-1.927.185	-1.991.685	-2.058.060
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.864.509	-1.927.185	-1.991.685	-2.058.060

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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 Seniorennaherholung "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	Plan 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	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	198.972	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	10.694	1.691	1.691	1.691	1.691	1.691
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.473	281.265	281.265	285.330	289.477	293.707
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.633	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	179.633	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	98.386	63.300	55.413	55.413	55.413	55.413
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	278.019	210.465	202.578	206.644	210.791	215.021

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-820	-779	-779	-779	-779	-779
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-272.788	-279.362	-279.362	-283.408	-287.534	-291.744
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.964	-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	-181.964	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.964	-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	-181.964	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

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	-181.964	-145.586	-145.586	-149.632	-153.758	-157.968

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	<p>Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Förderung von Schüler*innen des Schulträgers.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Planung 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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 Finanzein- 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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

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	-5.709	-18.000	-25.677	-25.677	-25.677	-25.677

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2430101	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
	2430102	Qualifizierte Hausaufgabenhilfe
	2430103	Schulverpflegung
	2430104	Schülerunfallversicherung für Schüler*innen
	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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen						
Stadt Ludwigshafen						
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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	561.589	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	3.372.960	4.264.670	5.671.069	5.735.705	5.802.754	5.872.263
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.807.879	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	1.807.879	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	18.356	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.826.235	1.862.810	1.998.328	2.062.964	2.130.013	2.199.522

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 Finanzzin- 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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

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	<p>Betrieb des Medienzentrums Ludwigshafen.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Zubehörteilen. 					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	45	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 €)	136	97	96	98	99	101

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	123.274	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	1.315	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	141.443	145.411	141.243	143.575	145.676	148.148
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.000	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	74.000	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	10.118	0	2.987	2.987	2.987	2.987
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	84.118	78.354	76.787	79.119	81.220	83.692

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

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	-75.966	-77.101	-71.859	-74.308	-76.806	-79.354

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

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	-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	7.200.482	8.139.594	8.454.965	8.915.402	9.077.116	9.244.012
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.929	267.060	207.749	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	263.770	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)	51.354.077	55.424.359	56.481.435	58.044.456	59.027.206	60.018.739
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	41.458.845	45.043.761	47.252.679	48.815.700	49.798.450	50.789.983
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 E 16 und E 19)	41.458.858	45.043.761	47.252.679	48.815.700	49.798.450	50.789.983
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.571.889	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)	43.030.747	46.641.436	48.990.708	50.556.460	51.539.210	52.530.743

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

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	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	-7.901.563	-8.354.080	-8.507.715	-8.666.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.893	-267.060	-207.749	-198.049	-198.049	-198.049
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-292.960	-426.547	-263.770	-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	-55.800.332	-57.357.117	-58.333.476	-59.335.116
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	-46.588.530	-48.145.315	-49.121.674	-50.123.314
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	-46.588.530	-48.145.315	-49.121.674	-50.123.314
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

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)	-37.474.362	-44.368.116	-46.588.530	-48.145.315	-49.121.674	-50.123.314
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	-46.619.530	-48.159.315	-49.128.674	-50.130.314
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

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 Finanzierungstätigkeit (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	-46.588.530	-48.145.315	-49.121.674	-50.123.314

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3410101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe Alleinerziehende Elternteile

Beschreibung 3410101: Unterhaltsvorschussleistungen
- Auszahlung von Leistungen für alleinerziehende Elternteile.
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zum Kostenersatz

Erläuterungen Der 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	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 07	Sonstige laufende Erträge	-116	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.634	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	613.689	780.040	754.364	768.402	782.721	797.326
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112	2.580	3.570	3.570	3.570	3.570
E 11	Abschreibungen	464	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	13.809	12.116	23.274	23.274	23.274	23.274
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.168.654	2.395.240	2.431.648	2.445.683	2.459.963	2.474.444
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.336.288	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	2.336.288	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	47.761	42.707	48.286	48.286	48.286	48.286
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.384.049	2.337.947	2.478.934	2.492.969	2.507.249	2.521.730

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-611.470	-729.091	-699.425	-712.691	-726.222	-740.024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.035	-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	-13.859	-10.734	-23.274	-23.274	-23.274	-23.274
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.165.945	-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	-2.164.695	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.164.695	-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	-2.164.695	-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	-2.164.695	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-2.164.695	-2.242.405	-2.375.269	-2.388.535	-2.402.066	-2.415.868

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-938	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-84	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.022	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	168.263	189.915	207.198	211.081	215.042	219.082
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.852	1.140	1.220	1.220	1.220	1.220
E 11	Abschreibungen	4.703	2.150	1.507	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.456	20.079	15.164	15.164	15.164	15.164
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.274	213.285	225.089	227.465	231.426	235.466
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.252	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	213.252	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	40.840	29.365	13.796	13.796	13.796	13.796
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	254.092	242.650	238.885	241.261	245.222	249.262

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	775	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	84	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	859	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-159.136	-171.282	-187.604	-191.209	-194.885	-198.636
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.555	-1.140	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.962	-19.169	-15.164	-15.164	-15.164	-15.164
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-199.653	-191.591	-203.988	-207.593	-211.269	-215.020
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198.794	-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	-198.794	-191.591	-203.988	-207.593	-211.269	-215.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-198.794	-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	-198.794	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-198.794	-191.591	-203.988	-207.593	-211.269	-215.020

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-335	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.030	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.365	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	82.975	92.933	93.973	95.715	97.491	99.302
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793	50	10	10	10	10
E 11	Abschreibungen	962	50	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.527	5.418	2.682	2.682	2.682	2.682
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.257	98.450	96.665	98.407	100.183	101.994
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.892	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	84.892	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	9.252	12.488	6.898	6.898	6.898	6.898
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	94.143	110.938	103.563	105.305	107.081	108.892

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	277	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	96	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	372	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-77.182	-84.334	-83.483	-85.075	-86.698	-88.354
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-684	-50	-10	-10	-10	-10
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.519	-5.093	-2.682	-2.682	-2.682	-2.682
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-81.385	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.012	-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	-81.012	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-81.012	-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	-81.012	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-81.012	-89.476	-86.175	-87.767	-89.390	-91.046

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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

Die Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen ist seit 2012 im Budget 316.

3630103 Schulsozialarbeit, eigene:

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

hier ist die Schulsozialarbeit ohne pauschale Förderung an Grundschulen, Gymnasien
sowie Förderschulen abgebildet.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	15	18	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	44	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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	957.707	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	13.028	10.000	15.125	15.125	15.125	15.125
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980.734	1.281.151	1.156.812	1.177.669	1.198.944	1.220.644
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	537.855	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	537.855	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	25.699	53.079	37.095	37.095	37.095	37.095
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	563.553	827.231	680.605	701.462	722.737	744.437

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-910.216	-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	-13.252	-10.000	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-933.447	-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	-485.545	-767.419	-636.356	-657.107	-678.274	-699.864
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-485.545	-767.419	-636.356	-657.107	-678.274	-699.864
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485.545	-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	-485.545	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-485.545	-767.419	-636.356	-657.107	-678.274	-699.864

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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 §§ 16-18
	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 Netzwerkknoten 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 Haushaltsplan 2021

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 Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden Elternteils 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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	19	18	18	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	9	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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-54.721	-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	-1.807	-2.920	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-260.180	-345.926	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.240.482	1.412.525	1.636.915	1.796.736	1.829.754	1.863.433
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.882	15.098	15.900	15.900	15.900	15.900
E 11	Abschreibungen	2.480	754	457	438	419	215
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	24.280	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	59.474	141.780	60.634	60.634	60.634	60.634
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.702.509	3.382.254	3.284.295	3.477.566	3.544.870	3.613.505
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.442.329	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	2.442.329	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	162.151	159.764	142.561	142.658	142.658	142.658
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.604.479	3.196.091	3.176.856	3.370.224	3.437.528	3.506.164

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	52.557	163.030	60.400	60.400	60.400	60.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	3.680	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.807	2.920	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.016	345.830	250.000	250.000	250.000	250.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.214.550	-1.376.506	-1.611.129	-1.770.584	-1.803.227	-1.836.524
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.582	-15.098	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-31.579	-15.670	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.280.352	-1.796.426	-1.546.990	-1.580.458	-1.614.762	-1.649.924
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-60.632	-140.210	-59.934	-59.934	-59.934	-59.934
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.597.695	-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	-2.339.679	-2.998.080	-3.007.353	-3.200.275	-3.267.223	-3.335.682
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.339.679	-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	-2.339.679	-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	-2.339.679	-2.998.080	-3.007.353	-3.200.275	-3.267.223	-3.335.682

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-2.339.679	-2.998.080	-3.007.353	-3.200.275	-3.267.223	-3.335.682

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630301	Soziale Gruppenarbeit, § 29
	3630302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30
	3630303	Sozialpädagog. 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

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

Teilstationäre Hilfen:
3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe

Stationäre Hilfen:
3630305: § 33 SGB VIII: Vollzeitpflege

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung						
Stadt Ludwigshafen						
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	Plan 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 €)	32.571	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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.417.796	-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	-20.377	-7.960	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.441.703	-7.614.760	-6.903.600	-6.903.600	-6.903.600	-6.903.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.586.853	1.789.154	1.875.281	2.037.684	2.071.980	2.108.908
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850	14.054	22.906	22.906	22.906	22.906
E 11	Abschreibungen	5.806	366	8.507	8.449	7.766	509
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	432	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	163.779	217.590	194.141	194.141	194.141	194.141
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.741.625	36.159.981	36.354.134	37.051.676	37.632.123	38.221.994
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.299.922	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	26.299.935	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	1.183.856	1.048.690	1.265.022	1.268.938	1.268.938	1.268.938
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	27.483.791	29.593.911	30.715.556	31.417.013	31.997.461	32.587.331

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.820.683	7.601.000	6.883.200	6.883.200	6.883.200	6.883.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	462	960	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.824.324	7.607.760	6.886.700	6.886.700	6.886.700	6.886.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.530.337	-1.690.964	-1.793.981	-1.955.284	-1.988.458	-2.024.242
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.440	-14.054	-22.906	-22.906	-22.906	-22.906
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-480	-960	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-30.911.085	-34.137.857	-34.252.799	-34.787.995	-35.334.831	-35.895.030
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-68.802	-115.745	-95.641	-95.641	-95.641	-95.641
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-32.523.143	-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	-23.698.819	-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 Finanzein- und -auszahlungen	-13	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.698.832	-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	-23.698.832	-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	-23.698.832	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-23.698.832	-28.351.820	-29.279.127	-29.975.627	-30.555.635	-31.151.618

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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

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	<p>36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte:</p> <p>3630401: Ambulante Leistungen z.B. Hilfen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, Integrationshilfe, Frühförderung</p> <p>3630402: Teilstationäre Leistungen in einer Tagesgruppe oder in anderen teilstationären Einrichtungen</p> <p>3630403: Stationäre Leistungen Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Einrichtungen sowie sonstigen Wohnformen</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 €)	30.332	26.169	29.565	30.296	31.006	31.728
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.237	38.312	39.237	39.237	39.237	39.237

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a						
--	--	--	--	--	--	--

Stadt Ludwigshafen

Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	7	9	9	9	9	9
--	---	---	---	---	---	---

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.465.754	-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	-3.891	-120	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.669.646	-1.627.600	-1.414.000	-1.414.000	-1.414.000	-1.414.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	278.307	259.090	290.484	295.835	301.293	306.860
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122	1.318	3.962	3.962	3.962	3.962
E 11	Abschreibungen	1.375	79	2.104	2.095	1.927	83
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	24.734	32.920	8.070	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	9.666	16.732	4.610	4.610	4.610	4.610
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.576.989	8.815.138	9.974.229	10.524.876	10.771.751	11.023.097
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.907.343	7.187.538	8.560.229	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	6.907.343	7.187.538	8.560.229	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	27.921	30.064	18.590	18.275	18.275	18.275
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	6.935.264	7.217.602	8.578.819	9.129.151	9.376.026	9.627.372

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	1.313.285	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	78	120	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.513.363	1.627.600	1.414.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-265.080	-244.367	-274.763	-279.898	-285.135	-290.476
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.670	-1.318	-3.962	-3.962	-3.962	-3.962
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.740	-32.920	-8.070	-25.000	-25.000	-25.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.586.752	-8.505.000	-9.664.999	-10.193.374	-10.434.959	-10.682.583
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.834	-15.157	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.890.076	-8.798.762	-9.955.304	-10.505.744	-10.752.565	-11.005.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.376.713	-7.171.162	-8.541.304	-9.091.744	-9.338.565	-9.591.530
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.376.713	-7.171.162	-8.541.304	-9.091.744	-9.338.565	-9.591.530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.376.713	-7.171.162	-8.541.304	-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	-6.376.713	-7.171.162	-8.541.304	-9.091.744	-9.338.565	-9.591.530

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36304 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-6.376.713	-7.171.162	-8.541.304	-9.091.744	-9.338.565	-9.591.530

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

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 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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

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 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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630601	Amtsvormundschaft./Amps pflegschaften
	3630602	Beistandschaft, Beurkundung

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/Amps pflegschaften
- 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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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/Amps pflegsch. (im Jahr)	228	240	260	260	260	260
Anz. Fälle AV umA (im Jahr)	21	18	18	18	18	18

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-634	-500	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-634	-500	-50	-50	-50	-50
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.156.085	1.199.385	1.286.949	1.311.296	1.336.130	1.361.460
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.188	11.920	27.900	27.900	27.900	27.900
E 11	Abschreibungen	638	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	41.891	34.134	40.460	40.460	40.460	40.460
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230.852	1.248.624	1.355.881	1.380.229	1.404.986	1.430.051
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.230.218	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	1.230.218	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	119.890	105.102	97.189	97.537	97.537	97.537
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.350.108	1.353.226	1.453.021	1.477.717	1.502.473	1.527.539

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-891.351	-998.781	-1.056.603	-1.077.552	-1.098.920	-1.120.715
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.460	-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	-42.292	-33.066	-40.060	-40.060	-40.060	-40.060
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-968.153	-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	-967.803	-1.045.767	-1.124.563	-1.145.512	-1.166.880	-1.188.675
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-967.803	-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	-967.803	-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	-967.803	-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
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-967.803	-1.045.767	-1.124.563	-1.145.512	-1.166.880	-1.188.675

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstrafverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630701 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (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
Strafmündige und ihre Erziehungsberechtigten
Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten

Beschreibung 36307: Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren

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 erstauffälligen 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 Strafmündiger und deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstrafverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

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
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im
Jugendstrafverfahren (im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	368.043	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	3.213	3.525	5.416	5.416	5.416	5.416
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.276	400.369	497.023	506.272	515.746	525.354
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	340.772	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	340.772	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	28.242	58.413	43.875	43.875	43.875	43.875
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	369.014	412.700	510.844	520.093	529.567	539.175

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren
(im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-324.068	-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	-3.213	-3.350	-5.416	-5.416	-5.416	-5.416
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-327.595	-370.953	-468.887	-477.760	-486.811	-496.042
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-296.145	-324.953	-438.887	-447.760	-456.811	-466.042
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-296.145	-324.953	-438.887	-447.760	-456.811	-466.042
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.145	-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	-296.145	-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
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren
(im JuReLu)**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-296.145	-324.953	-438.887	-447.760	-456.811	-466.042

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	12	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	27	11	12	12	11	11

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.345	0	0	0	0	0
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	-1.460	-250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-211.931	-138.730	-116.750	-116.750	-116.750	-116.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	747.564	775.128	692.185	750.892	764.199	777.771
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.955	119.700	31.782	22.082	22.082	22.082
E 11	Abschreibungen	8.130	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	42.093	54.493	46.656	46.656	46.656	46.656
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.196.386	1.344.867	1.015.658	1.064.613	1.077.215	1.082.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	984.455	1.206.137	898.908	947.863	960.465	965.440
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	984.455	1.206.137	898.908	947.863	960.465	965.440
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.722	58.004	64.717	63.401	63.401	63.401
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	910.733	1.264.141	963.624	1.011.264	1.023.866	1.028.840

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.938	0	0	0	0	0
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	1.960	250	1.750	1.750	1.750	1.750
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348.196	138.730	116.750	116.750	116.750	116.750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-693.039	-691.188	-612.069	-669.658	-681.823	-694.232
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.842	-119.700	-31.782	-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	-43.163	-51.988	-46.656	-46.656	-46.656	-46.656
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.129.425	-1.239.172	-922.257	-970.145	-982.311	-994.719
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-781.229	-1.100.442	-805.507	-853.395	-865.561	-877.969
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-781.229	-1.100.442	-805.507	-853.395	-865.561	-877.969
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-781.229	-1.100.442	-805.507	-853.395	-865.561	-877.969
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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.193	-16.000	-31.000	-14.000	-7.000	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-789.422	-1.116.442	-836.507	-867.395	-872.561	-884.969
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	-781.229	-1.100.442	-805.507	-853.395	-865.561	-877.969

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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

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 Sechs-jährigen 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 Krippeplätze (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.

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.

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Folgende freiwillige Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

an Stadelternausschuss 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 E 11 erhöht sich für 2021 entsprechend der jeweiligen Tarifabschlüsse. Die Projekte sind bis 31.12.2022 verlängert.

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

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	-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	36.304.554	40.282.852	40.751.256	42.778.445	45.500.892	49.837.624
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368.566	5.210.774	5.509.339	5.599.165	5.674.367	5.635.867
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	1.118.000	1.135.600	1.148.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	77.815.516	83.412.212	88.467.757	95.078.904	101.481.385	108.215.562
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	45.621.089	50.450.481	54.065.849	58.704.744	62.305.613	67.037.262
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)	45.621.089	50.450.481	54.065.849	58.704.744	62.305.613	67.037.262
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.877.373	5.645.438	6.081.779	6.306.779	6.333.379	6.306.779
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	51.498.463	56.095.919	60.147.628	65.011.523	68.638.992	73.344.041

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

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	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 Verwaltungs tätigkeit (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	-42.690.757	-45.407.622	-49.735.465
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.034.143	-5.210.774	-5.509.339	-5.599.165	-5.674.367	-5.635.867
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	-1.068.000	-1.085.600	-1.098.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-77.219.901	-82.456.272	-87.530.119	-94.144.801	-100.583.068	-107.312.210
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	-57.808.323	-61.414.201	-66.140.816
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	-57.808.323	-61.414.201	-66.140.816
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

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)	-45.835.091	-49.525.370	-53.169.288	-57.808.323	-61.414.201	-66.140.816
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	-78.370.323	-66.076.201	-67.302.816
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

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 Finanzierungstätigkeit (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	-57.808.323	-61.414.201	-66.140.816

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 -7.335.714	-7.335.714
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 -7.321.295	-7.321.295
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 -13.037.577	-13.037.577
UNTER < 50.000.- € Summe	-84.035	-190.000	-112.000	-102.000	-102.000 -102.000	-4.774.560 -791.440	-791.440

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3610101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

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, Tagesbetreuungsausbaugesetz

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	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-408	-332	-902	-827	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-107.863	-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 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-601	-353	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-284.371	-197.685	-197.902	-202.827	-207.000	-207.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	40.155	50.675	96.409	101.205	107.645	117.905
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552	21.541	1.803	1.803	1.803	1.803
E 11	Abschreibungen	3.385	3.287	2.396	2.075	1.687	833
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.572.465	2.392.710	3.066.653	3.322.667	3.502.498	3.676.912
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.003	4.959	14.680	13.099	13.151	13.151
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.624.561	2.473.172	3.181.941	3.440.849	3.626.785	3.810.605
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.340.190	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	2.340.190	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	23.565	68.419	92.256	92.256	92.231	92.256
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.363.755	2.343.906	3.076.296	3.330.278	3.512.016	3.695.861

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	101.068	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 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	353	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.557	197.353	197.000	202.000	207.000	207.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-39.196	-49.634	-94.931	-99.653	-105.995	-116.098
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-544	-21.541	-1.803	-1.803	-1.803	-1.803
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.639.368	-2.392.710	-3.066.653	-3.322.667	-3.502.498	-3.676.912
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.561	-4.959	-14.680	-13.099	-13.151	-13.151
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.684.670	-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	-2.415.113	-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	-2.415.113	-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	-2.415.113	-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 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.415.133	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-2.415.113	-2.271.491	-2.981.067	-3.235.223	-3.416.448	-3.600.964

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	11	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-267	-217	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.681	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-44	-230	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.134	-447	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.767	27.827	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	1.006	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	10	226	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	572	100.005	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.657	3.239	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.366	132.303	100.000	100.000	100.000	100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.232	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	23.232	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	3.142	10.880	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	26.374	142.735	100.000	100.000	100.000	100.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	230	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.909	230	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.524	-27.255	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355	-1.006	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-236	-100.005	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.632	-3.239	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-25.747	-131.505	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.838	-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	-22.838	-131.275	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-22.838	-131.275	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-22.851	-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
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-22.838	-131.275	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650101	Kindergarten - Teilzeit
	3650103	Kindergarten - Ganzzzeit

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, Ganzzzeit, 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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	492	534	595	631	662	716
Deckungsgrad (in %)	39	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 €)	6.189	6.595	6.725	6.627	6.405	6.462
Auslastungs-Quote (in %)	85	87	86	86	85	85

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-283.065	-305.952	-329.464	-328.499	-314.588	-315.789
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-11.011.271	-11.635.763	-11.581.133	-12.273.000	-13.135.124	-14.471.232
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.216.602	-1.320.550	-1.333.098	-1.434.716	-1.578.979	-1.603.673
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.250	-2.871	-12.670	-12.811	-12.979	-13.136
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.114	-183.501	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-431.779	-11.615	-1.584	-1.601	-1.622	-1.642
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.956.081	-13.460.253	-13.264.949	-14.057.628	-15.050.292	-16.412.472
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.564.942	29.834.216	29.973.019	31.794.438	34.233.765	37.922.257
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.597	2.192.646	2.226.096	2.352.359	2.479.736	2.507.170
E 11	Abschreibungen	131.150	37.290	107.539	103.001	62.522	61.703
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.226	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	173.961	224.273	313.842	313.842	303.473	303.473
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	469.863	367.316	476.534	458.816	466.852	473.208
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.098.740	32.655.740	33.097.030	35.022.456	37.546.348	41.267.811
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.142.659	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	16.142.659	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	4.189.663	3.610.775	3.961.693	4.171.712	4.200.639	4.178.949
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	20.332.322	22.806.262	23.793.774	25.136.540	26.696.695	29.034.288

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262.362	288.126	310.642	311.682	313.262	314.462
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.947.516	11.635.763	11.581.133	12.273.000	13.135.124	14.471.232
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.785	1.320.550	1.333.098	1.434.716	1.578.979	1.603.673
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.113	2.871	12.670	12.811	12.979	13.136
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.870	183.501	7.000	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.095	11.615	1.584	1.601	1.622	1.642
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.422.743	13.442.427	13.246.127	14.040.810	15.048.966	16.411.145
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.407.699	-29.794.957	-29.947.924	-31.768.095	-34.205.745	-37.891.567
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719.385	-2.192.646	-2.226.096	-2.352.359	-2.479.736	-2.507.170
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.218	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-159.434	-224.273	-313.842	-313.842	-303.473	-303.473
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-340.064	-350.195	-438.209	-420.011	-427.389	-433.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-28.628.800	-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	-16.206.058	-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	-16.206.058	-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	-16.206.058	-19.119.644	-19.679.945	-20.813.498	-22.367.378	-24.724.266
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.770	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.367	-170.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.367	-170.000	-91.000	-82.000	-82.000	-82.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597	-170.000	-91.000	-82.000	-82.000	-82.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.206.654	-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	-16.206.058	-19.119.644	-19.679.945	-20.813.498	-22.367.378	-24.724.266

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	93	81	93	93	93	93
Deckungsgrad (in %)	34	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 €)	6.079	6.445	6.064	6.028	6.084	6.296
Auslastungs-Quote (in %)	92	90	92	92	92	92

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-53.926	-54.048	-57.903	-56.742	-53.511	-52.532
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.019.198	-1.527.421	-1.656.600	-1.642.655	-1.618.280	-1.664.305
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-839.614	-824.459	-856.847	-858.388	-857.073	-827.947
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.559	-957	-2.334	-2.205	-2.070	-1.944
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165	-31.411	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-118.930	-2.469	-292	-276	-259	-243
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.033.393	-2.440.764	-2.573.976	-2.560.266	-2.531.193	-2.546.971
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.866.258	5.237.370	5.533.776	5.504.573	5.522.443	5.702.165
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.952	374.859	405.291	401.903	395.430	373.388
E 11	Abschreibungen	1.724	3.812	1.822	1.802	1.792	1.792
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	515	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.098	34.940	37.988	37.988	36.373	36.373
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	213.378	55.391	66.103	60.888	59.629	58.238
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.462.925	5.706.372	6.044.979	6.007.154	6.015.666	6.171.956
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.429.531	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	3.429.531	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	576.483	665.979	561.642	561.642	561.606	561.642
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	4.006.015	3.931.586	4.032.646	4.008.531	4.046.080	4.186.627

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.763	51.253	55.131	54.151	52.911	51.931
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.009.893	1.527.421	1.656.600	1.642.655	1.618.280	1.664.305
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.825	824.459	856.847	858.388	857.073	827.947
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.938	957	2.334	2.205	2.070	1.944
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607	31.411	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.349	2.469	292	276	259	243
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.886.374	2.437.970	2.571.204	2.557.674	2.530.592	2.546.370
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.857.050	-5.229.879	-5.528.940	-5.499.497	-5.517.044	-5.696.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.779	-374.859	-405.291	-401.903	-395.430	-373.388
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-514	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-24.836	-34.940	-37.988	-37.988	-36.373	-36.373
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-41.450	-43.041	-57.883	-53.115	-52.376	-51.428
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-5.269.628	-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	-3.383.253	-3.244.749	-3.458.898	-3.434.829	-3.470.631	-3.611.070
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.383.253	-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	-3.383.253	-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 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-121	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.383.374	-3.244.749	-3.458.898	-3.434.829	-3.470.631	-3.611.070
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	-3.383.253	-3.244.749	-3.458.898	-3.434.829	-3.470.631	-3.611.070

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	29	30	39	40	40	41
Deckungsgrad (in %)	45	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 €)	6.796	7.202	5.835	5.836	5.766	5.899
Auslastungs-Quote (in %)	73	76	75	75	77	78

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.046	-8.752	-10.514	-10.505	-9.725	-9.595
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-475.017	-517.230	-538.898	-566.762	-584.031	-625.998
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-339.047	-456.913	-453.946	-483.651	-499.283	-505.658
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-621	-191	-766	-768	-747	-731
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-735	-10.764	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-51.772	-971	-96	-96	-93	-91
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-877.238	-994.822	-1.006.220	-1.063.782	-1.095.879	-1.144.073
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.540.267	1.872.877	1.850.123	1.946.005	2.018.880	2.166.167
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.550	122.493	126.789	133.105	136.018	133.242
E 11	Abschreibungen	614	1.479	582	578	575	35
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	199	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.890	3.737	4.053	4.053	3.881	3.881
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	124.784	33.433	30.836	29.804	29.948	30.118
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.747.303	2.034.019	2.012.384	2.113.544	2.189.303	2.333.442
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	870.065	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	870.065	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	217.279	257.075	277.573	292.554	290.425	285.317
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.087.344	1.296.273	1.283.738	1.342.316	1.383.848	1.474.687

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.965	7.883	9.925	9.965	9.725	9.595
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	472.245	517.230	538.898	566.762	584.031	625.998
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.425	456.913	453.946	483.651	499.283	505.658
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323	191	766	768	747	731
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888	10.764	2.000	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.384	971	96	96	93	91
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	817.230	993.952	1.005.630	1.063.242	1.095.879	1.144.073
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.537.035	-1.869.752	-1.848.023	-1.943.799	-2.016.534	-2.163.598
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.394	-122.493	-126.789	-133.105	-136.018	-133.242
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-199	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.650	-3.737	-4.053	-4.053	-3.881	-3.881
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-41.825	-27.764	-28.139	-27.094	-27.331	-27.558
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.658.102	-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	-840.872	-1.029.794	-1.001.373	-1.044.809	-1.087.886	-1.184.205
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-840.872	-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	-840.872	-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 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-52	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-840.925	-1.029.794	-1.001.373	-1.044.809	-1.087.886	-1.184.205
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	-840.872	-1.029.794	-1.001.373	-1.044.809	-1.087.886	-1.184.205

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	3650401	Integrativer Kindergarten - Teilzeit				
	3650403	Integrativer Kindergarten - Ganzzzeit				
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	7	8	8	7	7
Deckungsgrad (in %)	45	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 €)	10.328	5.482	5.868	5.862	5.907	6.161
Auslastungs-Quote (in %)	93	95	93	93	93	93

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.433	-1.010	-1.040	-969	-800	-740
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-241.338	-119.399	-127.184	-126.217	-126.293	-128.746
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.909	-15.744	-16.369	-16.228	-16.463	-15.228
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152	0	-141	-133	-125	-117
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.140	-56.909	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.975	-234	-18	-17	-16	-15
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-337.947	-193.296	-199.751	-198.564	-198.696	-199.845
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	650.946	327.672	350.221	349.328	351.562	364.218
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.741	20.855	22.001	21.763	21.561	20.275
E 11	Abschreibungen	10	221	2	2	1	1
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1	5	2	2	2	2
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.784	4.047	4.327	4.014	3.947	3.868
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677.481	352.800	376.553	375.109	377.073	388.365
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	339.535	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	339.535	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	73.581	59.770	57.927	57.927	57.923	57.927
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	413.115	219.274	234.729	234.472	236.299	246.447

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.172	798	910	850	800	740
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	240.701	119.399	127.184	126.217	126.293	128.746
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.219	15.744	16.369	16.228	16.463	15.228
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284	0	141	133	125	117
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.020	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	313.396	193.084	199.621	198.445	198.696	199.845
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-655.303	-326.921	-349.664	-348.743	-350.940	-363.537
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.682	-20.855	-22.001	-21.763	-21.561	-20.275
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2	-5	-2	-2	-2	-2
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.837	-3.745	-3.880	-3.594	-3.552	-3.501
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-678.823	-351.526	-375.547	-374.102	-376.055	-387.316
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-365.428	-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	-365.428	-158.442	-175.926	-175.658	-177.358	-187.470
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-365.428	-158.442	-175.926	-175.658	-177.358	-187.470
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-365.441	-158.442	-175.926	-175.658	-177.358	-187.470

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-365.428	-158.442	-175.926	-175.658	-177.358	-187.470

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650501	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Teilzeit
	3650503	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Ganzzeit
	3650504	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Hortplatz

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	10	9	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	28	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 €)	14.810	12.763	20.153	20.647	21.367	22.723
Auslastungs-Quote (in %)	88	94	88	88	88	88

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12.981	-9.122	-773	-726	-600	-570
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-165.146	-135.649	-72.530	-72.019	-72.289	-73.141
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.705	-39.334	-20.348	-20.275	-20.209	-19.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.154	0	-88	-83	-78	-72
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.415	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-26.551	-1.842	-11	-10	-10	-9
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-232.537	-188.362	-93.750	-93.114	-93.186	-93.292
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	593.608	597.255	472.072	484.110	502.422	537.279
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.297	33.782	14.223	14.096	13.941	13.111
E 11	Abschreibungen	80	1.795	1	1	1	1
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9	38	2	2	2	2
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.163	31.016	2.570	2.371	2.324	2.268
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727.158	663.886	488.869	500.579	518.689	552.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	494.621	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	494.621	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	97.772	162.649	108.712	108.712	108.681	108.712
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	592.393	638.173	503.830	516.177	534.184	568.079

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.862	7.399	690	650	600	570
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	163.913	135.649	72.530	72.019	72.289	73.141
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.590	39.334	20.348	20.275	20.209	19.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352	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	202.718	186.639	93.667	93.038	93.186	93.292
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-590.863	-592.460	-467.843	-479.670	-497.700	-532.106
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.493	-33.782	-14.223	-14.096	-13.941	-13.111
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-13	-38	-2	-2	-2	-2
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.998	-26.458	-2.260	-2.079	-2.052	-2.013
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-670.366	-652.738	-484.328	-495.846	-513.694	-547.232
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-467.649	-466.099	-390.661	-402.808	-420.508	-453.939
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-467.649	-466.099	-390.661	-402.808	-420.508	-453.939
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-467.649	-466.099	-390.661	-402.808	-420.508	-453.939
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-104	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter
Altersmischung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-467.753	-466.099	-390.661	-402.808	-420.508	-453.939
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	-467.649	-466.099	-390.661	-402.808	-420.508	-453.939

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36506 Spiel- und Lernstube						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	3650601	Spiel- und Lernstube - Teilzeit				
	3650602	Spiel- und Lernstube - Ganzzzeit/Hortplatz				
	3650680	Spiel- und Lernstube				
Verantw.Org.Einheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	R. Leidig, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	KitaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch VIII					
Zielgruppe	Kinder aller Altersgruppen und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern aller Altersgruppen aus sozialen Brennpunkten in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, Ganzzzeit, Hort) 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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	17	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	22	0	0	0	0	0
Anz. Plätze	0	110	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.- 31.12.	0	102	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslastungsquote (in %)	0	93	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.042	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.108	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.607	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-318	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-10.850	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-52.924	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	53.385	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.502	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	22	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.807	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.720	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.796	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	73.796	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.772	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	188.567	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.453	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.290	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.845	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-1.150	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.185	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-59.568	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.510	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.419	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-121.501	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.316	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-76.316	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.316	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-29	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.344	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	4.801	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.801	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.801	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	4.801	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-76.316	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650701 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung R. Leidig, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder in allen Kindertagesstätten in Ludwigshafen und Altrip (prot. Kindergarten) und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung Förderung der frühkindlichen Bildung durch die Initiative "Offensive Bildung" der BASF AG in sieben trägerübergreifenden Projekten, die von den Kooperationspartnern BASF AG, Stadt Ludwigshafen, Protestantischer Kirchenbezirk Ludwigshafen und Katholische Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen gemeinsam ausgearbeitet wurden.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Plätze	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.- 31.12.	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

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 11	Abschreibungen	108	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	108	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	108	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über
BASF-Projekt**

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 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über
BASF-Projekt**

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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
	3650806	Zuschuss an sonstige freie 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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	40	28	37	37	37	37
Deckungsgrad (in %)	41	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 €)	5.742	6.184	6.924	6.770	6.937	7.254
Auslastungs-Quote (in %)	90	90	90	90	90	90

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-136.354	-155.819	-162.482	-161.415	-149.682	-149.682
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-15.274.860	-15.322.997	-16.902.878	-18.036.565	-19.849.843	-20.424.964
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.598	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-7.286	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.415.813	-15.486.102	-17.065.360	-18.197.980	-19.999.526	-20.574.646
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.973.741	2.334.961	2.475.635	2.598.788	2.764.174	3.027.633
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.015	2.443.593	2.713.136	2.674.136	2.625.878	2.586.878
E 11	Abschreibungen	695.035	762.600	691.763	688.958	688.470	686.829
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.131.845	33.402.681	36.724.017	41.008.324	44.469.250	46.722.235
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	468.977	450.087	561.449	549.008	559.749	567.149
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.324.613	39.393.921	43.166.000	47.519.214	51.107.521	53.590.723
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.908.799	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	21.908.799	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	581.117	809.891	1.021.976	1.021.976	1.021.874	1.021.976
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	22.489.916	24.717.711	27.122.616	30.343.209	32.129.869	34.038.053

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.533	148.964	144.704	144.704	144.704	144.704
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.294.744	15.322.997	16.902.878	18.036.565	19.849.843	20.424.964
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.598	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	7.286	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.424.699	15.479.247	17.047.582	18.181.270	19.994.548	20.569.668
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.942.924	-2.286.764	-2.430.398	-2.551.299	-2.713.663	-2.972.308
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.769.002	-2.443.593	-2.713.136	-2.674.136	-2.625.878	-2.586.878
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-32.273.686	-33.402.681	-36.724.017	-41.008.324	-44.469.250	-46.722.235
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-496.657	-450.087	-561.449	-549.008	-559.749	-567.149
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-37.482.264	-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	-22.057.565	-23.103.877	-25.381.418	-28.601.498	-30.373.992	-32.278.901
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.057.565	-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	-22.057.565	-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	-52.978	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.598	-7.040.100	-756.000	-20.480.000	-4.580.000	-1.080.000

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.598	-7.040.100	-756.000	-20.480.000	-4.580.000	-1.080.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.159.163	-30.143.977	-26.137.418	-49.081.498	-34.953.992	-33.358.901
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	-22.057.565	-23.103.877	-25.381.418	-28.601.498	-30.373.992	-32.278.901

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 362.01 Kinder- und Jugendholung
- 362.02 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
- 362.03 Förderungen offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger
- 362.04 Förderungen verbandlicher Jugendarbeit
- 363.08 Jugendsozialarbeit
- 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung
- 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
- 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

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	-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	5.871.763	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	622.550	616.550	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)	9.362.626	9.870.032	10.399.793	10.696.566	10.667.343	10.667.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.208.062	8.930.076	9.471.237	9.771.550	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 E 16 und E 19)	8.208.062	8.930.076	9.471.237	9.771.550	9.780.854	9.780.589
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	816.260	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)	9.024.322	9.588.630	10.110.911	10.422.323	10.431.628	10.431.363

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

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	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	-622.550	-616.550	-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	-10.332.359	-10.626.072	-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	-9.406.199	-9.703.412	-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	-9.406.199	-9.703.412	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

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)	-7.780.870	-8.841.724	-9.406.199	-9.703.412	-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	-9.421.199	-9.715.012	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

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 Finanzierungstätigkeit (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	-9.406.199	-9.703.412	-9.712.912	-9.712.912

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 -52.221	-52.221

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	22	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

zu Produkt 362.01 Kinder- und Jugenderholung

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-2.657	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.464	-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	-94.415	-58.657	-87.330	-87.330	-87.330	-87.330
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	138.769	154.667	138.556	142.472	142.472	142.472
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.539	256.861	257.124	257.123	257.123	257.123
E 11	Abschreibungen	1.038	995	981	980	956	929
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	322	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.068	67.038	97.019	97.016	97.016	97.016
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.736	479.561	493.681	497.590	497.566	497.539
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	322.321	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	322.321	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	18.267	13.326	8.370	8.360	8.360	8.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	340.588	434.229	414.722	418.620	418.596	418.569

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	2.657	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.970	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	94.625	57.869	86.542	86.542	86.542	86.542
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-129.175	-140.801	-129.070	-132.797	-132.797	-132.797
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.538	-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	-64.983	-67.038	-97.019	-97.016	-97.016	-97.016
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-405.017	-464.700	-483.214	-486.936	-486.936	-486.936
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-310.392	-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	-310.392	-406.831	-396.672	-400.394	-400.394	-400.394
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.392	-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	-310.392	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-310.392	-406.831	-396.672	-400.394	-400.394	-400.394

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	7	2	3	3	3	3

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-4.631	-2.145	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.154	-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	-20.349	-6.452	-10.871	-10.871	-10.871	-10.871
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	225.107	258.337	351.404	360.374	360.374	360.374
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.727	40.696	45.787	45.784	45.784	45.784
E 11	Abschreibungen	86	81	69	14	7	7
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.091	4.831	6.423	6.417	6.417	6.417
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.011	303.944	403.682	412.589	412.582	412.582
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	245.662	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	245.662	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	28.964	14.221	15.618	15.600	15.600	15.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	274.626	311.713	408.430	417.319	417.312	417.312

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	4.631	2.145	4.100	4.100	4.100	4.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154	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	20.349	6.452	10.871	10.871	10.871	10.871
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-214.868	-248.716	-342.312	-351.100	-351.100	-351.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.180	-40.696	-45.787	-45.784	-45.784	-45.784
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.149	-4.831	-6.423	-6.417	-6.417	-6.417
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-256.197	-294.242	-394.521	-403.301	-403.301	-403.301
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235.848	-287.790	-383.650	-392.430	-392.430	-392.430
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-235.848	-287.790	-383.650	-392.430	-392.430	-392.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.848	-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	-235.848	-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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-235.848	-287.790	-383.650	-392.430	-392.430	-392.430

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	<p>Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, Sach- und Baukostenzuschüsse, insbesondere zur Aufgabenerfüllung der:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evangelische und katholische Kirche - Ökumenische Fördergemeinschaft - Bürgerinitiative LU - AWO - Sonstige

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

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

zugeordneter Kostenträger 362.03.02 katholischer Träger

Fehlbedarfsfinanzierung für die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte und das Willi-Graf-Haus.

Höchstbetrag 2021: 366.757 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

zugeordneter Kostenträger 362.03.04 Bürgerinitiative Ludwigshafen (BIL)

Bürgerinitiative Ludwigshafen erhält für unten genannte Einrichtungen Personal-, Honorarzuschüsse von insgesamt 2021: 510.650 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

und Mietkostenzuschuss 15.000 EUR

zugeordneter Kostenträger 362.03.06 sonstige Träger

Für die Betreuung im Rahmen des „Ludwigshafener Stärkungssystems für verbesserte Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (LuSt) erhalten die Einrichtungen von freien Trägern

2021: 258.445 EUR

an Diakonisches Werk u.a. für die Betreuung im Rahmen des „Ludwigshafener Stärkungssystems für verbesserte Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (LuSt) 2.020 EUR

für Projekte an Jugendliche mit Migrationshintergrund auf Antrag lt. Richtlinie 9.520 EUR

Nutzungspauschale Kinderparadies an LUKOM 25.564 EUR

Zuschuss an Förderverein Kinderparadies 15.340 EUR

Zuschuss an Girlassic Park e.V. 17.500 EUR

Prot. Kirchengemeinde Mundenheim von insgesamt 2.500 EUR

Baukostenzuschuss an Freie Träger 6.400 EUR

Baukostenzuschuss an Bürgerinitiativen 6.400 EUR

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	29.897	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	2.201.257	2.317.899	2.357.440	2.428.422	2.428.422	2.428.422
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.141.307	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	2.141.307	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)	2.266.887	2.351.059	2.410.100	2.481.082	2.481.082	2.481.082

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 Finanzein- 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
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u.
Jugendarbeit freier Träger**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

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	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher
Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	16.634	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	153.429	188.160	185.960	185.960	185.960	185.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.214	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	151.214	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)	151.214	183.160	183.960	183.960	183.960	183.960

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher
Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher
Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 Haushaltsplan 2021

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	<p>Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen.</p> <p>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.</p> <p>Jugendberufshilfe: Sie ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.</p> <p>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.</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	14	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	29	18	17	17	14	14

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-663	-400	-900	-900	-900	-900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-334	-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	-419.930	-248.695	-242.955	-239.455	-200.955	-200.955
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	976.776	1.014.225	1.056.682	1.086.554	1.086.554	1.086.554
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.048	45.450	50.611	50.599	50.599	50.599
E 11	Abschreibungen	226	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	51.302	29.986	36.624	36.597	36.597	36.597
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.408.178	1.282.381	1.344.042	1.377.864	1.377.851	1.377.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	988.249	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	988.249	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	55.820	72.259	55.719	55.637	55.637	55.637
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.044.069	1.105.945	1.156.805	1.194.047	1.232.534	1.232.532

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	663	400	900	900	900	900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334	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	455.312	248.695	242.888	239.388	200.888	200.888
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-948.681	-1.000.312	-1.045.106	-1.074.747	-1.074.747	-1.074.747
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.782	-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	-40.125	-29.986	-36.624	-36.597	-36.597	-36.597
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.344.569	-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	-889.258	-1.019.624	-1.089.423	-1.126.524	-1.165.024	-1.165.024
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-889.258	-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	-889.258	-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	-889.258	-1.020.624	-1.089.423	-1.126.524	-1.165.024	-1.165.024

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-889.258	-1.019.624	-1.089.423	-1.126.524	-1.165.024	-1.165.024

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	14	14	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	36	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 €)	644	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

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	1.172.594	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	1.416	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	12.143	18.450	19.420	19.420	19.420	19.420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.283.743	1.260.465	1.395.422	1.464.394	1.464.392	1.464.202
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	776.803	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	776.803	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	129.954	76.736	78.336	78.336	78.336	78.336
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	906.757	832.793	959.458	1.028.430	1.028.428	1.028.239

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.171.685	-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	-12.429	-18.450	-19.420	-19.420	-19.420	-19.420
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.281.671	-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	-769.759	-742.050	-863.813	-930.238	-930.238	-930.238
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-769.759	-742.050	-863.813	-930.238	-930.238	-930.238
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-769.759	-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	-771.294	-744.650	-868.813	-931.838	-930.238	-931.838

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-769.759	-742.050	-863.813	-930.238	-930.238	-930.238

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	32	39	42	43	43	43
Deckungsgrad (in %)	1	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit
in eigenen Einrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-11.940	-11.850	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-979	-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	-39.669	-88.604	-40.134	-40.096	-40.068	-40.021
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.216.166	2.639.457	2.835.909	2.923.154	2.923.154	2.923.154
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.789	200.980	238.498	232.541	203.541	203.541
E 11	Abschreibungen	3.452	3.020	3.580	3.264	3.104	3.008
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.109	56.849	73.580	73.651	73.651	73.651
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.416.517	2.900.307	3.151.568	3.232.610	3.203.450	3.203.354
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.376.848	2.811.703	3.111.434	3.192.514	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	2.376.848	2.811.703	3.111.434	3.192.514	3.163.381	3.163.334
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.740	282.957	299.872	311.186	311.186	311.186
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.658.588	3.094.660	3.411.305	3.503.700	3.474.567	3.474.520

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	920	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.940	11.850	10.800	10.800	10.800	10.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979	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	37.450	87.189	38.593	38.595	38.595	38.595
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.221.169	-2.620.857	-2.820.785	-2.907.728	-2.907.728	-2.907.728
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.243	-200.980	-238.498	-232.541	-203.541	-203.541
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-58.724	-56.849	-73.580	-73.651	-73.651	-73.651
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.413.136	-2.878.686	-3.132.864	-3.213.920	-3.184.920	-3.184.920
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.375.686	-2.791.498	-3.094.271	-3.175.325	-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	-2.375.686	-2.791.498	-3.094.271	-3.175.325	-3.146.325	-3.146.325
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.375.686	-2.791.498	-3.094.271	-3.175.325	-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	-2.382.376	-2.797.498	-3.104.271	-3.185.325	-3.156.325	-3.156.325

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-2.375.686	-2.791.498	-3.094.271	-3.175.325	-3.146.325	-3.146.325

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	16	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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen						
Stadt Ludwigshafen						
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 Pflingstweide 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
Haushaltsplan 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit
von Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.447	-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	-11.097	-10.300	-6.626	-6.625	-6.625	-6.625
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.095.819	1.020.563	951.554	980.761	980.761	980.761
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.303	18.852	14.470	14.444	14.444	14.444
E 11	Abschreibungen	103	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	13.530	14.514	20.461	20.426	20.426	20.426
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.216.756	1.137.316	1.067.999	1.097.137	1.097.121	1.097.121
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.205.658	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	1.205.658	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	175.934	148.055	104.757	104.654	104.654	104.654
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.381.592	1.275.071	1.166.131	1.195.166	1.195.150	1.195.150

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von
Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.447	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	11.097	10.300	6.626	6.625	6.625	6.625
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.107.290	-1.004.363	-951.554	-980.761	-980.761	-980.761
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.445	-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	-13.303	-14.514	-20.461	-20.426	-20.426	-20.426
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.222.038	-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	-1.210.940	-1.110.713	-1.061.311	-1.090.459	-1.090.459	-1.090.459
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.210.940	-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	-1.210.940	-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	-1.210.940	-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

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von
Bürgerinitiativen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-1.210.940	-1.110.713	-1.061.311	-1.090.459	-1.090.459	-1.090.459

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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
- 367.04 LuZiE Familiäre Betreuung
- 367.05 LuZiE Pflegekinderwesen
- 367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

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	-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	-8.000.246	-8.167.888	-8.168.188	-8.168.188
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	-8.000.258	-8.167.900	-8.168.200	-8.168.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.464.419	7.268.444	7.534.280	7.722.012	7.731.812	7.731.812
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)	7.355.865	8.521.125	8.541.333	8.711.775	8.708.586	8.708.586
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	649.412	433.411	541.074	543.875	540.386	540.386
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 E 16 und E 19)	649.312	433.411	541.074	543.875	540.386	540.386
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.709	-433.411	-541.010	-543.811	-540.571	-538.567
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	329.603	0	64	64	-185	1.819

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

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	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	8.000.246	8.167.888	8.168.188	8.168.188
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	8.000.246	8.167.888	8.168.188	8.168.188
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.441.344	-7.259.626	-7.511.780	-7.698.612	-7.708.112	-7.708.112
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	-8.515.005	-8.684.866	-8.684.866	-8.684.866
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-344.612	-420.778	-514.758	-516.978	-516.678	-516.678
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	-514.758	-516.978	-516.678	-516.678
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

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)	-344.512	-420.778	-514.758	-516.978	-516.678	-516.678
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	-549.758	-519.978	-519.678	-519.678
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE							
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 Finanzierungstätigkeit (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	-514.758	-516.978	-516.678	-516.678

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Investitionen 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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 Haushaltsplan 2021

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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Verselbständigungswohnen (§ 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.</p> <p>Sonstige ambulante Hilfen (§§27 SGB VIII): Marte Meo, KIT, Clearing, EIKiKo, Netzwerkkoordination: Eltern + Kinder in der Gartenstadt</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	21	17	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	105	100	100	100	100	100
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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.767.746	-1.692.344	-1.737.114	-1.735.706	-1.735.706	-1.735.706
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-5.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.767.808	-1.697.344	-1.737.114	-1.735.706	-1.735.706	-1.735.706
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.409.191	1.397.230	1.431.050	1.444.951	1.444.951	1.444.951
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.748	69.590	78.990	77.230	77.230	77.230
E 11	Abschreibungen	727	0	727	666	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.254	153.475	69.137	55.227	55.227	55.227
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.921	1.620.295	1.579.904	1.578.074	1.577.407	1.577.407
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.887	-77.049	-157.210	-157.632	-158.298	-158.298
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-215.887	-77.049	-157.210	-157.632	-158.298	-158.298
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.803	77.049	157.274	157.696	158.314	158.697
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-82.084	0	64	64	16	399

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.724	1.692.344	1.737.114	1.735.706	1.735.706	1.735.706
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.786.788	1.697.344	1.737.114	1.735.706	1.735.706	1.735.706
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.413.129	-1.397.130	-1.426.550	-1.440.451	-1.440.451	-1.440.451
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.439	-69.590	-78.990	-77.230	-77.230	-77.230
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-57.322	-153.475	-69.137	-55.227	-55.227	-55.227
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.560.889	-1.620.195	-1.574.677	-1.572.907	-1.572.907	-1.572.907
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.899	77.149	162.438	162.798	162.798	162.798
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	225.899	77.149	162.438	162.798	162.798	162.798
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	225.899	77.149	162.438	162.798	162.798	162.798
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	225.899	77.149	162.438	162.798	162.798	162.798
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	225.899	77.149	162.438	162.798	162.798	162.798

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

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	<p>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.</p> <p>Parallel zur Arbeit mit den Kindern findet eine intensive Unterstützung der Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenzen statt.</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	11	8	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	106	100	100	100	100	100
Anz. Plätze in Tagesgruppen	24	24	24	24	24	24
Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %)	85	97	97	97	97	97

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-667.638	-774.230	-716.634	-736.027	-736.327	-736.327
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-667.663	-774.330	-716.634	-736.027	-736.327	-736.327
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	500.847	626.910	575.100	597.850	598.150	598.150
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.489	85.120	81.400	78.600	78.600	78.600
E 11	Abschreibungen	289	0	289	265	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.242	28.650	29.655	28.955	28.955	28.955
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.868	740.680	686.445	705.671	705.705	705.705
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.795	-33.650	-30.189	-30.356	-30.621	-30.621
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-77.795	-33.650	-30.189	-30.356	-30.621	-30.621
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.950	33.650	30.189	30.356	30.602	30.755
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39.845	0	0	0	-19	133

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.841	774.230	716.634	736.027	736.327	736.327
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	667.865	774.330	716.634	736.027	736.327	736.327
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-485.644	-626.910	-566.100	-588.350	-588.350	-588.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.385	-85.120	-81.400	-78.600	-78.600	-78.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.269	-28.650	-29.655	-28.955	-28.955	-28.955
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-574.298	-740.680	-677.155	-695.905	-695.905	-695.905
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.567	33.650	39.478	40.121	40.421	40.421
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	93.567	33.650	39.478	40.121	40.421	40.421
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.567	33.650	39.478	40.121	40.421	40.421
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	93.567	33.650	39.478	40.121	40.421	40.421
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	93.567	33.650	39.478	40.121	40.421	40.421

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	<p>Durchführung von familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfen in Form von:</p> <p>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).</p> <p>Inobhutnahmen/Eilunterbringung § 42 bzw. § 27 i.V.m. § 34 SGB VIII</p> <p>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</p> <p>Versorgung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen in stationären Gruppen.</p> <p>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.</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	79	39	67	67	67	67
Deckungsgrad (in %)	90	100	100	100	100	100
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	45	45	46	46	46	46

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen						
Stadt Ludwigshafen						
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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.449.712	-4.664.652	-4.501.795	-4.622.109	-4.622.109	-4.622.109
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-40	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.449.903	-4.664.704	-4.501.807	-4.622.121	-4.622.121	-4.622.121
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.438.373	3.981.658	4.042.530	4.161.211	4.170.711	4.170.711
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.786	665.400	480.160	480.660	471.160	471.160
E 11	Abschreibungen	2.114	3.827	2.114	1.939	20	20
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	108.735	131.989	123.148	123.248	123.248	123.248
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.957.008	4.782.874	4.647.952	4.767.058	4.765.139	4.765.139
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	507.105	118.170	146.145	144.937	143.018	143.018
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	507.005	118.170	146.145	144.937	143.018	143.018
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.298	-118.170	-146.145	-144.937	-143.155	-142.053
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	430.706	0	0	0	-137	965

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586.211	4.664.652	4.501.795	4.622.109	4.622.109	4.622.109
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	40	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.586.389	4.664.692	4.501.795	4.622.109	4.622.109	4.622.109
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.426.438	-3.981.658	-4.042.530	-4.161.211	-4.170.711	-4.170.711
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.097	-665.400	-480.160	-480.660	-471.160	-471.160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-113.811	-131.989	-123.148	-123.248	-123.248	-123.248
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.965.346	-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	-378.956	-114.355	-144.043	-143.010	-143.010	-143.010
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	-378.856	-114.355	-144.043	-143.010	-143.010	-143.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378.856	-114.355	-144.043	-143.010	-143.010	-143.010
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	-378.856	-144.355	-179.043	-146.010	-146.010	-146.010
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-378.856	-114.355	-144.043	-143.010	-143.010	-143.010

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670401 LuZiE Familiäre Betreuung

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 Kinder und Jugendliche
junge Volljährige

Beschreibung Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:

Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 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.

Betreutes Wohnen (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII):
Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen.

Bereitschaftspflege (§33 bzw. § 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 Zuhause im Rahmen von Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen.

Junge Menschen in Gastfamilien (§ 33 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.

Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Plätze Sonderpäd. Pflegestellen	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung						
Stadt Ludwigshafen						
Tagessatz Sonderpäd. Pflegestellen (in €)	0	0	0	0	0	0
Tagessatz Bereitschaftspflege (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslast.grad Sonderpäd. Pflegestellen (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Plätze Bereitschaftspflege Stadt LU	0	0	0	0	0	0
Anz. Plätze Bereitschaftspflege RP-Kreis	0	0	0	0	0	0
Auslast.grad Bereitschaftspflege	0	0	0	0	0	0
Anz. Plätze Junge Menschen in Gastfamilien	0	0	0	0	0	0
Tagessatz Junge Menschen in Gastfamilien	0	0	0	0	0	0
Auslast.grad Junge Menschen in Gastfamilien	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

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	-21.874	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-180	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.054	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.054	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.054	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-22.054	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.823	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.823	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.874	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	180	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	22.054	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.877	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	23.877	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.877	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.877	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

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	23.877	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3670501 LuZiE Pflegekinderwesen

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung S. Buckel, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. § 33 SGB VIII

Zielgruppe Pflegefamilien
Kinder und Jugendliche

Beschreibung 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. betreute Kinder Stadt LU	0	0	0	0	0	0
Anz. betreute Kinder RP-Kreis	0	0	0	0	0	0
Anz. Pflegefamilien Stadt LU	0	0	0	0	0	0
Anz. Pflegefamilien RP-Kreis	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

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	-8.523	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.529	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.529	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.529	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-8.529	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	976	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.624	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	12.630	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.606	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	13.606	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	13.606	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	13.606	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

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	13.606	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen Haushaltsplan 2021

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	<p>Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	17	27	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	96	100	100	100	100	100
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
Haushaltsplan 2021**

Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-821.019	-951.321	-1.044.703	-1.074.047	-1.074.047	-1.074.047
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-16	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-821.079	-951.337	-1.044.703	-1.074.047	-1.074.047	-1.074.047
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.146.405	1.262.646	1.485.600	1.518.000	1.518.000	1.518.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.448	75.560	103.600	103.600	103.600	103.600
E 11	Abschreibungen	697	0	697	638	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.103	39.070	37.134	38.734	38.734	38.734
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287.652	1.377.276	1.627.031	1.660.973	1.660.334	1.660.334
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	466.573	425.939	582.328	586.926	586.287	586.287
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	466.573	425.939	582.328	586.926	586.287	586.287
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415.164	-425.939	-582.328	-586.926	-586.333	-585.966
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	51.409	0	0	0	-46	321

**Stadt Ludwigshafen
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.624	951.321	1.044.703	1.074.047	1.074.047	1.074.047
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	16	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	978.684	951.337	1.044.703	1.074.047	1.074.047	1.074.047
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.150.631	-1.253.928	-1.476.600	-1.508.600	-1.508.600	-1.508.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.417	-75.560	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38.240	-39.070	-37.134	-38.734	-38.734	-38.734
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.301.288	-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	-322.604	-417.221	-572.631	-576.887	-576.887	-576.887
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-322.604	-417.221	-572.631	-576.887	-576.887	-576.887
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.604	-417.221	-572.631	-576.887	-576.887	-576.887
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	-322.604	-417.221	-572.631	-576.887	-576.887	-576.887
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
Haushaltsplan 2021**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 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	-322.604	-417.221	-572.631	-576.887	-576.887	-576.887