

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	4
Teilhaushalt 110 Büro OB	7
Teilhaushalt 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung.....	29
Teilhaushalt 112 Personal	57
Teilhaushalt 113 Recht.....	89
Teilhaushalt 114 Revision	119
Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung.....	131
Teilhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit	167
Teilhaushalt 118 Personalrat.....	181
Teilhaushalt 119 Wahlen	191
Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge.....	201
Teilhaushalt 121 Sport.....	211
Teilhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service	253
Teilhaushalt 123 Feuerwehr	265
Teilhaushalt 210 Büro Dezernat 2.....	295
Teilhaushalt 211 Finanzen	305
Teilhaushalt 212 Stadtkasse	337
Teilhaushalt 213 Immobilien.....	357
Teilhaushalt 214 Öffentliche Ordnung.....	373
Teilhaushalt 215 Straßenverkehr	399
Teilhaushalt 216 Bürgerdienste.....	421
Teilhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling	441
Teilhaushalt 310 Büro Dezernat 3.....	457
Teilhaushalt 311 Kultur.....	473
Teilhaushalt 312 Theater.....	521
Teilhaushalt 313 Schulen	545
Teilhaushalt 314 Jugendamt	611
Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten	667
Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung	715
Teilhaushalt 317 LuZiE.....	759

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-223.884.159	-294.658.286	-329.986.356	-350.248.356	-355.718.356	-360.848.356
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-253.782.119	-128.852.154	-143.199.108	-133.754.846	-133.229.412	-130.907.864
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-129.105.743	-131.787.389	-130.706.638	-135.062.944	-137.938.534	-139.036.119
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.986.388	-18.908.405	-21.364.754	-20.844.516	-20.844.524	-20.731.182
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.364.791	-7.429.306	-7.231.156	-7.575.056	-7.568.556	-7.574.456
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.307.049	-23.975.574	-21.881.145	-22.128.045	-22.262.584	-22.209.853
E 07	Sonstige laufende Erträge	-28.270.633	-23.064.131	-21.853.888	-21.693.168	-21.693.168	-21.693.168
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-680.700.881	-628.675.245	-676.223.044	-691.306.932	-699.255.134	-703.000.997
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	192.349.749	214.516.837	206.516.522	210.646.853	214.859.789	219.156.985
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.261.719	131.864.520	120.536.958	125.405.235	130.421.445	135.638.302
E 11	Abschreibungen	48.347.590	42.656.749	53.819.941	40.183.630	39.190.923	39.190.923
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	21.084.100	30.623.260	28.160.864	29.135.485	28.749.125	28.775.019
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	230.363.130	246.080.182	245.866.720	255.657.253	259.995.830	262.099.992
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.491.484	39.321.352	39.642.761	41.181.672	42.828.938	44.542.096
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	636.897.772	705.062.900	694.543.766	702.210.127	716.046.051	729.403.317
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-43.803.109	76.387.656	18.320.722	10.903.195	16.790.916	26.402.319
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.932.103	-6.621.244	-3.829.342	-3.812.277	-3.812.277	-3.812.277
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	44.695.515	45.178.113	44.239.113	43.626.654	46.668.589	49.471.825
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	36.763.412	38.556.869	40.409.771	39.814.378	42.856.312	45.659.548
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-7.039.697	114.944.525	58.730.493	50.717.573	59.647.229	72.061.868
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)	-7.039.697	114.944.525	58.730.493	50.717.573	59.647.229	72.061.868

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.230.318	294.658.286	329.986.356	350.248.356	355.718.356	360.848.356
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215.272.789	118.781.221	133.744.551	124.403.751	123.921.649	121.600.101
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	120.437.330	131.787.389	130.706.638	135.062.944	137.938.534	139.036.119
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.328.251	17.654.977	20.111.330	19.591.094	19.591.094	19.477.752
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.043.112	7.429.306	7.231.156	7.575.056	7.568.556	7.574.456
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.215.340	23.975.574	21.881.145	22.128.045	22.262.584	22.209.853
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	24.441.429	20.817.015	19.622.442	19.461.722	19.461.722	19.461.722
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	628.968.569	615.103.767	663.283.617	678.470.968	686.462.495	690.208.358
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-189.152.001	-179.297.648	-179.697.264	-183.291.210	-186.957.034	-190.696.174
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.826.398	-132.264.520	-120.536.958	-125.405.235	-130.421.445	-135.638.302
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-25.765.996	-30.623.260	-28.160.864	-29.135.485	-28.749.125	-28.775.019
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-233.654.760	-246.080.182	-245.866.720	-255.657.253	-259.995.830	-262.099.992
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.880.835	-35.923.860	-32.224.836	-33.467.029	-34.805.710	-36.197.938
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-581.279.991	-624.189.470	-606.486.643	-626.956.212	-640.929.144	-653.407.425
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	47.688.578	-9.085.703	56.796.975	51.514.757	45.533.351	36.800.933
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.109.511	6.621.244	3.829.342	3.812.277	3.812.277	3.812.277
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-39.987.998	-45.178.113	-44.239.113	-43.626.654	-46.668.589	-49.471.825
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-37.878.487	-38.556.869	-40.409.771	-39.814.378	-42.856.312	-45.659.548
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	9.810.091	-47.642.572	16.387.204	11.700.379	2.677.039	-8.858.616
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.125.884	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	-3.125.884	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	12.935.995	-47.642.572	16.387.204	11.700.379	2.677.039	-8.858.616
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.024.903	23.887.828	23.316.932	25.300.332	7.892.632	7.892.632
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.769.090	5.678.220	5.561.220	5.561.220	5.561.220	5.561.220
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.036.446	840.000	720.000	600.000	600.000	600.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	12.830.439	30.406.048	29.598.152	31.461.552	14.053.852	14.053.852
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.223.933	-16.663.500	-22.770.300	-23.435.000	-9.237.000	-9.175.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-47.280.946	-123.576.870	-93.081.974	-668.419.665	-119.034.774	-64.274.774
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-380.000	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)	-58.884.879	-140.240.370	-115.852.274	-691.854.665	-128.271.774	-73.449.774
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-46.054.440	-109.834.322	-86.254.122	-660.393.113	-114.217.922	-59.395.922
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-33.118.445	-157.476.894	-69.866.918	-648.692.734	-111.540.883	-68.254.538
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	35.834.480	110.674.322	86.974.122	660.993.113	114.817.922	59.995.922
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-22.587.114	-33.200.000	-33.000.000	-33.000.000	-36.000.000	-36.000.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	13.247.366	77.474.322	53.974.122	627.993.113	78.817.922	23.995.922
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	5.985.551	80.002.572	15.892.796	20.699.621	32.722.961	44.258.616

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-707.400.000	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	713.385.551	80.002.572	15.892.796	20.699.621	32.722.961	44.258.616
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	19.232.917	157.476.894	69.866.918	648.692.734	111.540.883	68.254.538
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.442.654	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-38.306.869	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	41.749.523	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	22.675.571	157.476.894	69.866.918	648.692.734	111.540.883	68.254.538
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	3.442.654	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-9.651.120	-80.842.572	-16.612.796	-21.299.621	-33.322.961	-44.858.616

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 111.01 Stadtsteuerung
- 111.02 Gleichstellung
- 111.17 Schwerbehindertenangelegenheiten
- 281.01 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.480	-8.979	-8.978	-8.978	-8.979	-8.979
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	-6.008	-6.540	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.518	-45.018	-44.700	-45.200	-45.200	-45.200
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)	-53.006	-60.537	-60.378	-60.778	-60.779	-60.779
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.278.606	1.584.956	1.566.067	1.597.388	1.629.336	1.661.923
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.399	50.168	45.620	47.445	49.343	51.316
E 11	Abschreibungen	2.097	2.009	1.887	1.334	1.298	1.298
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	300	3.750	3.500	3.750	3.750	3.750
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	92.000	90.000	112.000	112.000	112.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.229	168.195	174.650	181.636	188.901	196.457
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.388.630	1.901.078	1.881.724	1.943.553	1.984.628	2.026.744
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.335.624	1.840.541	1.821.346	1.882.775	1.923.849	1.965.965
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.335.624	1.840.541	1.821.346	1.882.775	1.923.849	1.965.965
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	232.931	214.444	214.444	214.444	214.444	214.444
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.568.555	2.054.984	2.035.789	2.097.219	2.138.293	2.180.409

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.206	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
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	6.068	6.540	6.700	6.600	6.600	6.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.518	45.018	44.700	45.200	45.200	45.200
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)	68.792	60.208	60.050	60.450	60.450	60.450
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.169.739	-1.475.899	-1.459.567	-1.488.758	-1.518.533	-1.548.904
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.104	-50.168	-45.620	-47.445	-49.343	-51.316
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-581	-3.750	-3.500	-3.750	-3.750	-3.750
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-92.000	-90.000	-112.000	-112.000	-112.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-73.763	-166.195	-173.650	-180.596	-187.820	-195.333
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.282.186	-1.788.012	-1.772.337	-1.832.549	-1.871.446	-1.911.303
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.213.394	-1.727.804	-1.712.287	-1.772.099	-1.810.996	-1.850.853
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)	-1.213.394	-1.727.804	-1.712.287	-1.772.099	-1.810.996	-1.850.853
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-1.213.394	-1.727.804	-1.712.287	-1.772.099	-1.810.996	-1.850.853
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	-1.602	-4.000	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)	-1.602	-4.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.602	-4.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.214.996	-1.731.804	-1.712.287	-1.772.099	-1.810.996	-1.850.853
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-1.213.394	-1.727.804	-1.712.287	-1.772.099	-1.810.996	-1.850.853

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-4.000	0	0	0 0	-36.075 -20.153	-20.153

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	14	14	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	4	3	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-274	-6.829	-6.828	-6.828	-6.829	-6.829
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.008	-6.540	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.899	-37.899	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.181	-51.268	-51.528	-51.428	-51.429	-51.429
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	911.171	1.194.004	1.143.687	1.166.561	1.189.892	1.213.690
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.354	37.640	27.720	28.829	29.982	31.181
E 11	Abschreibungen	1.881	1.836	1.719	1.238	1.202	1.202
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	200	250	0	250	250	250
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	92.000	90.000	112.000	112.000	112.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.669	154.898	158.250	164.580	171.163	178.010
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010.274	1.480.628	1.421.377	1.473.458	1.504.490	1.536.333
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	966.093	1.429.359	1.369.849	1.422.030	1.453.061	1.484.904
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	966.093	1.429.359	1.369.849	1.422.030	1.453.061	1.484.904
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.786	149.155	149.155	149.155	149.155	149.155
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	996.879	1.578.515	1.519.004	1.571.185	1.602.216	1.634.059

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.068	6.540	6.700	6.600	6.600	6.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.899	37.899	38.000	38.000	38.000	38.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.967	50.939	51.200	51.100	51.100	51.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-811.608	-1.084.947	-1.037.187	-1.057.931	-1.079.090	-1.100.672
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.064	-37.640	-27.720	-28.829	-29.982	-31.181
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-200	-250	0	-250	-250	-250
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-92.000	-90.000	-112.000	-112.000	-112.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.134	-152.898	-157.250	-163.540	-170.082	-176.885
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-913.006	-1.367.735	-1.312.157	-1.362.550	-1.391.403	-1.420.988
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-855.039	-1.316.795	-1.260.957	-1.311.450	-1.340.303	-1.369.888
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-855.039	-1.316.795	-1.260.957	-1.311.450	-1.340.303	-1.369.888
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-855.039	-1.316.795	-1.260.957	-1.311.450	-1.340.303	-1.369.888
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.602	-4.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.602	-4.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.602	-4.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-856.641	-1.320.795	-1.260.957	-1.311.450	-1.340.303	-1.369.888
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-855.039	-1.316.795	-1.260.957	-1.311.450	-1.340.303	-1.369.888

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	3	4	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-206	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.619	-6.619	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.825	-7.769	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	79.342	173.815	178.550	182.121	185.763	189.479
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251	6.000	4.250	4.420	4.597	4.781
E 11	Abschreibungen	43	27	25	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	500	500	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.341	5.686	3.650	3.796	3.948	4.106
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.976	186.028	186.975	190.837	194.808	198.865
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.151	178.259	179.125	182.987	186.958	191.015
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	77.151	178.259	179.125	182.987	186.958	191.015
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	162.563	24.280	24.280	24.280	24.280	24.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	239.714	202.539	203.405	207.267	211.238	215.295

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	206	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.619	6.619	6.700	6.700	6.700	6.700
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.825	7.769	7.850	7.850	7.850	7.850
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-75.872	-173.815	-178.550	-182.121	-185.763	-189.479
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.244	-6.000	-4.250	-4.420	-4.597	-4.781
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.416	-5.686	-3.650	-3.796	-3.948	-4.106
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-80.533	-186.001	-186.950	-190.837	-194.808	-198.865
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.708	-178.232	-179.100	-182.987	-186.958	-191.015
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-73.708	-178.232	-179.100	-182.987	-186.958	-191.015
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.708	-178.232	-179.100	-182.987	-186.958	-191.015
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	-73.708	-178.232	-179.100	-182.987	-186.958	-191.015
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-73.708	-178.232	-179.100	-182.987	-186.958	-191.015

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	<p>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.</p> <p>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.</p>

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	214.383	148.698	174.404	177.892	181.450	185.079
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	650	676	703	731
E 11	Abschreibungen	146	129	126	96	96	96
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.049	1.774	1.250	1.300	1.352	1.406
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.578	151.101	176.430	179.964	183.601	187.313
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216.578	151.101	176.430	179.964	183.601	187.313
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	216.578	151.101	176.430	179.964	183.601	187.313
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.876	26.331	26.331	26.331	26.331	26.331
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	255.455	177.431	202.761	206.295	209.932	213.643

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-210.440	-148.698	-174.404	-177.892	-181.450	-185.079
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-650	-676	-703	-731
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.057	-1.774	-1.250	-1.300	-1.352	-1.406
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-212.498	-150.972	-176.304	-179.868	-183.505	-187.217
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.498	-150.972	-176.304	-179.868	-183.505	-187.217
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-212.498	-150.972	-176.304	-179.868	-183.505	-187.217
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.498	-150.972	-176.304	-179.868	-183.505	-187.217
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	-212.498	-150.972	-176.304	-179.868	-183.505	-187.217
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-212.498	-150.972	-176.304	-179.868	-183.505	-187.217

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	3	2	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	0	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	73.710	68.439	69.425	70.814	72.230	73.674
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795	6.028	13.000	13.520	14.061	14.623
E 11	Abschreibungen	27	17	16	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.852	5.337	11.500	11.960	12.438	12.936
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.484	82.821	96.941	99.294	101.729	104.234
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.484	81.321	95.941	97.794	100.229	102.734
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	75.484	81.321	95.941	97.794	100.229	102.734
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	724	14.678	14.678	14.678	14.678	14.678
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	76.208	96.000	110.619	112.472	114.907	117.412

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71.818	-68.439	-69.425	-70.814	-72.230	-73.674
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.795	-6.028	-13.000	-13.520	-14.061	-14.623
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-381	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.880	-5.337	-11.500	-11.960	-12.438	-12.936
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-75.874	-82.804	-96.925	-99.294	-101.729	-104.234
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.874	-81.304	-95.925	-97.794	-100.229	-102.734
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-71.874	-81.304	-95.925	-97.794	-100.229	-102.734
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.874	-81.304	-95.925	-97.794	-100.229	-102.734
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.874	-81.304	-95.925	-97.794	-100.229	-102.734
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-71.874	-81.304	-95.925	-97.794	-100.229	-102.734

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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)
- 114.17 D 115
- 114.18 E-Government - Basisdienste

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-766.612	-779.679	-719.659	-779.679	-779.679	-779.679
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.578	-3.993	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-768.190	-783.672	-719.659	-779.679	-779.679	-779.679
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.567.495	3.113.128	2.884.381	2.942.068	3.000.910	3.060.928
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.060	260.150	185.197	239.405	248.981	258.940
E 11	Abschreibungen	29.865	27.033	18.998	17.470	15.753	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	1.358.265	2.154.555	1.515.606	1.576.231	1.639.280	1.704.851
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.251.686	5.554.866	4.604.182	4.775.173	4.904.924	5.040.472
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.483.496	4.771.194	3.884.523	3.995.494	4.125.245	4.260.794
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.483.496	4.771.194	3.884.523	3.995.494	4.125.245	4.260.794
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.704	134.794	150.913	149.363	133.363	133.363
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.569.200	4.905.989	4.035.437	4.144.858	4.258.608	4.394.157

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	769.171	779.679	719.659	779.679	779.679	779.679
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.993	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	769.171	783.672	719.659	779.679	779.679	779.679
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.400.200	-2.858.564	-2.710.950	-2.765.169	-2.820.472	-2.876.882
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.335	-260.150	-185.197	-239.405	-248.981	-258.940
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	-1.344.262	-2.154.555	-1.515.192	-1.575.800	-1.638.831	-1.704.385
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-3.993.797	-5.273.269	-4.411.339	-4.580.373	-4.708.285	-4.840.207
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.224.625	-4.489.597	-3.691.680	-3.800.695	-3.928.606	-4.060.528
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)	-3.224.625	-4.489.597	-3.691.680	-3.800.695	-3.928.606	-4.060.528
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-3.224.625	-4.489.597	-3.691.680	-3.800.695	-3.928.606	-4.060.528
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	-22.888	-45.000	-55.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.749	-12.000	-42.000	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)	-53.637	-57.000	-97.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-53.637	-57.000	-97.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.278.262	-4.546.597	-3.788.680	-3.800.695	-3.928.606	-4.060.528
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-3.224.625	-4.489.597	-3.691.680	-3.800.695	-3.928.606	-4.060.528

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 111 Organisation und Verwaltungsentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-53.637	-57.000	-97.000	0	0 0	-4.667.905 -1.059.397	-1.059.397

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung A. Niedecken, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung

Zielgruppe Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Stadtrat

Beschreibung

Zentrale Steuerung

a) Strategien, Konzepte, Dienstvereinbarungen und Geschäftsanweisungen zu Aufbau-, Ablauf- und Führungsorganisation in der Verwaltung, Festlegung der richtungsweisenden Kernfelder

b) Realisierung der dazu notwendigen Projekte mit

- Planung und Organisation
- Steuerung und Begleitung der Projektdurchführung
- Sicherung der Umsetzung von Projektergebnissen

c) Maßnahmen der strategischen Organisationsentwicklung

d) Beratung, Unterstützung der dezentralen Bereiche, sowie Wissenstransfer

e) Mitarbeit bei der ständigen Verbesserung der Steuerungsinstrumente

f) Strategische interkommunale Zusammenarbeit und überörtliche Vergleiche bezüglich Stadtsteuerung

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	9	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	3	2	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.091	-23.687	-23.687	-23.687	-23.687	-23.687
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.091	-23.687	-23.687	-23.687	-23.687	-23.687
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	392.420	586.183	437.227	445.972	454.891	463.989
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.826	80.236	37.842	86.155	89.602	93.186
E 11	Abschreibungen	777	433	427	32	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	252.440	287.782	266.417	277.074	288.157	299.683
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800.463	954.633	741.913	809.233	832.650	856.858
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	777.372	930.947	718.227	785.547	808.963	833.171
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	777.372	930.947	718.227	785.547	808.963	833.171
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.775	80.178	80.178	80.178	80.178	80.178
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	813.147	1.011.125	798.405	865.725	889.141	913.349

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.091	23.687	23.687	23.687	23.687	23.687
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.091	23.687	23.687	23.687	23.687	23.687
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-355.003	-505.991	-391.825	-399.661	-407.654	-415.807
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.762	-80.236	-37.842	-86.155	-89.602	-93.186
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-335.603	-287.782	-266.412	-277.069	-288.151	-299.678
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-798.368	-874.009	-696.078	-762.885	-785.407	-808.671
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-775.276	-850.322	-672.392	-739.199	-761.721	-784.984
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-775.276	-850.322	-672.392	-739.199	-761.721	-784.984
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-775.276	-850.322	-672.392	-739.199	-761.721	-784.984
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-15.000	-25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-775.276	-865.322	-697.392	-739.199	-761.721	-784.984
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-775.276	-850.322	-672.392	-739.199	-761.721	-784.984

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1130101 Organisation

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung A. Niedecken, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht, Fachvorschriften

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter/innen und Stadtrat

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	6	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	14	12	13	13	13	13

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.633	-61.427	-61.427	-61.427	-61.427	-61.427
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.633	-61.427	-61.427	-61.427	-61.427	-61.427
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	353.420	400.896	367.557	374.908	382.406	390.054
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.234	50.658	29.909	31.106	32.350	33.644
E 11	Abschreibungen	668	288	285	22	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.087	6.218	8.188	8.516	8.857	9.211
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.409	458.060	405.939	414.551	423.613	432.909
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	338.775	396.633	344.512	353.124	362.186	371.482
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	338.775	396.633	344.512	353.124	362.186	371.482
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.366	51.360	51.360	51.360	51.360	51.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	378.142	447.993	395.872	404.484	413.546	422.842

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.633	61.427	61.427	61.427	61.427	61.427
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.633	61.427	61.427	61.427	61.427	61.427
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-287.331	-315.282	-301.802	-307.838	-313.995	-320.275
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.239	-50.658	-29.909	-31.106	-32.350	-33.644
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.663	-6.218	-8.185	-8.513	-8.853	-9.207
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-334.233	-372.159	-339.896	-347.456	-355.198	-363.126
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-272.599	-310.732	-278.469	-286.029	-293.771	-301.699
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-272.599	-310.732	-278.469	-286.029	-293.771	-301.699
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.599	-310.732	-278.469	-286.029	-293.771	-301.699
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	-272.599	-310.732	-278.469	-286.029	-293.771	-301.699
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-272.599	-310.732	-278.469	-286.029	-293.771	-301.699

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140101	Beschaffung und Vergabe
	1140102	Post- und Fahrdienste
	1140103	Druckerzeugnisse
	1140104	Scan-Service
	1140180	Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Vervielfältigung)

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung A. Niedecken, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Fach-/Produktverantwortliche, kommunale Bedarfsträger, externe Kunden

Beschreibung

Einkauf

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

Postdienste

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

Druckzentrum

- IT-Druck und Hausdruckerei

Scan-Service

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	12	13	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	11	12	12	12	12	12
Anz.Postsendungen nach extern	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Gedruckte Seiten aus Druckaufträgen	1.800.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.468	-12.628	-12.628	-12.628	-12.628	-12.628
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.578	-950	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.046	-13.578	-12.628	-12.628	-12.628	-12.628
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	766.809	846.213	949.367	968.354	987.721	1.007.476
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.070	97.614	95.215	99.024	102.985	107.104
E 11	Abschreibungen	11.770	13.480	12.491	11.783	10.166	10.166
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	951.448	1.228.792	925.989	963.028	1.001.549	1.041.611
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.809.096	2.186.098	1.983.062	2.042.189	2.102.421	2.166.357
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.779.050	2.172.521	1.970.434	2.029.561	2.089.794	2.153.730
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.779.050	2.172.521	1.970.434	2.029.561	2.089.794	2.153.730
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.454	-57.885	-41.766	-43.316	-59.316	-59.316
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.790.504	2.114.636	1.928.669	1.986.246	2.030.478	2.094.414

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.151	12.628	12.628	12.628	12.628	12.628
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	950	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.151	13.578	12.628	12.628	12.628	12.628
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-738.441	-815.588	-925.256	-943.761	-962.637	-981.889
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.090	-97.614	-95.215	-99.024	-102.985	-107.104
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-924.239	-1.228.792	-925.583	-962.606	-1.001.110	-1.041.155
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.745.770	-2.141.994	-1.946.054	-2.005.391	-2.066.732	-2.130.148
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.716.619	-2.128.416	-1.933.427	-1.992.764	-2.054.104	-2.117.521
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.716.619	-2.128.416	-1.933.427	-1.992.764	-2.054.104	-2.117.521
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.716.619	-2.128.416	-1.933.427	-1.992.764	-2.054.104	-2.117.521
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.884	0	-30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.884	0	-30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.884	0	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.739.503	-2.128.416	-1.963.427	-1.992.764	-2.054.104	-2.117.521
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.716.619	-2.128.416	-1.933.427	-1.992.764	-2.054.104	-2.117.521

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1141701	Servicecenter 115
	1141702	Telefonvermittlung (LU)

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung A. Niedecken, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Auskunftssuchende

Beschreibung

Die Behördennummer 115 ist eine einheitliche Behördenrufnummer. Das Servicecenter 115 erteilt Auskünfte über Dienstleistungen der Verwaltungen, Öffnungszeiten etc. und beantwortet Fragen zu den häufigsten Behördenanliegen für beteiligte Kommunen, Länder und Bundesbehörden. Des Weiteren nennt das SC 115 die jeweiligen Ansprechpersonen der vertraglich angeschlossenen Kommunen der Metropolregion Rhein-Neckar. Die 115 ist der erste Bürgerservice mit einem einheitlichen Serviceversprechen. Die 115 ist der Kontakt in die Verwaltung. Die Mitarbeiter sind schnell und zuverlässig von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr erreichbar. Das Anliegen eines Bürgers wird beim ersten Kontakt erledigt. Sollte dies nicht möglich sein, wird es zur Bearbeitung weitergeleitet.

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	16	15	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	81	68	69	73	72	70
Anteil der innerhalb von 60 sek. angenommenen Anrufe "115" in %	54	66	60	66	69	69
Anteil der direkt beantworteten Anrufe "115" in %	91	86	79	86	90	90
Anz. Anrufe "115 (LU)"	33.631	24.000	27.000	25.000	24.000	24.000
Anz. Anrufe "115 (MRN)"	118.989	77.000	90.000	85.000	84.000	84.000
Anz. Anrufe "Vermittlungen (LU)"	99.613	70.000	65.000	63.000	60.000	60.000
Anz. Anrufe "Vermittlungen (MRN)"	38.958	55.000	52.000	50.000	47.000	47.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-652.203	-680.546	-620.526	-680.546	-680.546	-680.546
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-3.043	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-652.203	-683.589	-620.526	-680.546	-680.546	-680.546
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	776.740	791.820	840.999	857.819	874.976	892.475
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.472	26.313	19.038	19.799	20.591	21.415
E 11	Abschreibungen	11.189	9.542	2.505	2.343	2.297	2.297
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.886	207.538	63.221	65.750	68.380	71.115
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	862.287	1.035.214	925.763	945.711	966.244	987.302
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	210.084	351.624	305.237	265.165	285.698	306.756
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	210.084	351.624	305.237	265.165	285.698	306.756
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.101	-3.322	-3.322	-3.322	-3.322	-3.322
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	173.983	348.303	301.915	261.843	282.376	303.434

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.080	680.546	620.526	680.546	680.546	680.546
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	3.043	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	654.080	683.589	620.526	680.546	680.546	680.546
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-754.156	-773.317	-818.958	-835.337	-852.044	-869.085
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.791	-26.313	-19.038	-19.799	-20.591	-21.415
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-52.888	-207.538	-63.220	-65.749	-68.379	-71.114
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-821.836	-1.007.168	-901.216	-920.886	-941.014	-961.614
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.756	-323.579	-280.690	-240.340	-260.468	-281.068
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-167.756	-323.579	-280.690	-240.340	-260.468	-281.068
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.756	-323.579	-280.690	-240.340	-260.468	-281.068
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.570	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.570	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.570	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.326	-323.579	-280.690	-240.340	-260.468	-281.068
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-167.756	-323.579	-280.690	-240.340	-260.468	-281.068

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1141801 E-Government - Basisdienste

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung A. Niedecken, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

Beschreibung Erstellung eines eGovernmentkonzeptes für die Stadt Ludwigshafen unter Berücksichtigung der Eckpunkte des E-Government-Gesetzes (Masterplan).
Aufbau und Weiterentwicklung von E-Government-Basisdiensten und deren Priorisierung (Umsetzung OZG)
- E-Payment (elektronische Bezahlungsmöglichkeit mit Schnittstelle zu den relevanten Fachverfahren)
- Online-Antragsmanagement und Ausbau Formularwesen
- Systematischer Ausbau weiterer E-Government-Basisdienste
- Feststellung und Bewertung der E-Government-Infrastruktur

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	3	8	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.216	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.216	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	278.106	488.017	289.230	295.015	300.915	306.933
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667	5.329	3.193	3.320	3.453	3.591
E 11	Abschreibungen	5.461	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.405	424.225	251.792	261.863	272.338	283.231
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.639	920.861	547.505	563.489	579.996	597.046
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378.424	919.469	546.113	562.097	578.605	595.655
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	378.424	919.469	546.113	562.097	578.605	595.655
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.209	64.463	64.463	64.463	64.463	64.463
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	413.633	983.932	610.576	626.560	643.067	660.117

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.216	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-265.269	-448.386	-273.109	-278.571	-284.143	-289.826
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.661	-5.329	-3.193	-3.320	-3.453	-3.591
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.869	-424.225	-251.792	-261.863	-272.338	-283.231
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-293.799	-877.940	-528.093	-543.755	-559.934	-576.648
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292.583	-876.549	-526.702	-542.363	-558.542	-575.257
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-292.583	-876.549	-526.702	-542.363	-558.542	-575.257
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292.583	-876.549	-526.702	-542.363	-558.542	-575.257
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.318	-30.000	-30.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.865	-12.000	-12.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.182	-42.000	-42.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.182	-42.000	-42.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-320.766	-918.549	-568.702	-542.363	-558.542	-575.257
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-292.583	-876.549	-526.702	-542.363	-558.542	-575.257

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	-1.000	0	-1.000	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	-25.186	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-850.676	-647.261	-647.261	-647.261	-647.261	-647.261
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.547	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-877.409	-687.261	-688.261	-687.261	-688.261	-687.261
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.911.598	4.357.468	4.297.814	4.383.770	4.471.446	4.560.874
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.294	106.683	96.531	100.392	104.408	108.584
E 11	Abschreibungen	4.737	1.558	1.516	1.419	1.357	1.357
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	182.369	200.000	214.000	235.400	258.940	284.834
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.502.745	2.044.245	2.567.048	2.669.730	2.776.519	2.887.580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.622.742	6.709.955	7.176.909	7.390.712	7.612.670	7.843.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.745.334	6.022.693	6.488.648	6.703.450	6.924.409	7.155.969
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.745.334	6.022.693	6.488.648	6.703.450	6.924.409	7.155.969
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	223.527	845.172	845.170	838.420	838.320	838.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.968.860	6.867.865	7.333.818	7.541.870	7.762.729	7.994.289

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.000	0	1.000	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	25.675	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.607	647.261	647.261	647.261	647.261	647.261
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.985	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	888.266	687.261	688.261	687.261	688.261	687.261
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.661.506	-4.078.883	-4.061.490	-4.142.720	-4.225.574	-4.310.086
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.609	-106.683	-96.531	-100.392	-104.408	-108.584
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-182.369	-200.000	-214.000	-235.400	-258.940	-284.834
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.477.825	-2.038.945	-2.563.033	-2.665.554	-2.772.176	-2.883.063
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.344.309	-6.424.512	-6.935.054	-7.144.066	-7.361.098	-7.586.567
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.456.043	-5.737.251	-6.246.793	-6.456.805	-6.672.837	-6.899.306
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)	-4.456.043	-5.737.251	-6.246.793	-6.456.805	-6.672.837	-6.899.306
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-4.456.043	-5.737.251	-6.246.793	-6.456.805	-6.672.837	-6.899.306
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	-3.500	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	-3.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-3.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.456.043	-5.737.251	-6.250.293	-6.456.805	-6.672.837	-6.899.306
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-48.062	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-805.079	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	757.018	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-48.062	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-48.062	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-4.456.043	-5.737.251	-6.246.793	-6.456.805	-6.672.837	-6.899.306

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	-3.500	0	0 0	-272.500 -74.776	-74.776

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120101 Personaleinsatz und -betreuung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung P. Siegel, AL / P. Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter*innen, Verwaltungsführung

Beschreibung

Personalbedarfsdeckung
Beschaffung der erforderlichen Bediensteten für dezentrale Organisationseinheiten (ohne WBL) nach Qualität und Quantität durch interne und externe Stellenausschreibungen, Zusammenarbeit mit Agentur für Arbeit, Universitäten, Fachhochschulen, Auswahl aus dem internen Stellenmarkt, Vorstellungsgespräche, Vermittlung von Mitarbeitern/innen durch die Mitarbeiteragentur

Personalbetreuung
Gespräche und Schriftverkehr über personelle, insbesondere dienstrechtliche Fragen unterschiedlichster Art und Schwierigkeit
Vorbereitung und Vollzug von personellen Maßnahmen, insbesondere Anstellungen bzw. Lebenszeiterennungen bei Beamten/innen, Arbeitszeitänderungen, Änderungen der Bezügehöhe, Nebentätigkeiten, Ausscheiden von Mitarbeitern/innen
Ausstellung von Dienstzeugnissen, Veranlassung von Maßnahmen der Personalfürsorge, Bearbeitung von Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten

Disziplinarangelegenheiten
Prüfung und Durchführung arbeitsrechtlicher oder beamtenrechtlicher Maßnahmen in verschiedenster Form gegen Bedienstete der Stadt, bei denen Pflichtverstöße gemeldet werden.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	17	19	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	18	6	6	7	6	6
Anz. Stellenausschreiben	436	420	440	440	440	440
Anz. Einstellungen	315	420	440	440	440	440
Anz. Umsetzungen	164	220	220	220	220	220
Anz. Entgelt- und Arbeitszeitänderungen	419	510	520	520	520	520
Anz. Personalfürsorgl. Maßnahmen	71	280	280	280	280	280

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Disziplinarmaßnahmen	11	20	20	20	20	20
Anz. Abrechnungsfälle Beihilfe	3.497	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	300	271	271	271	271	271
Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €)	382	580	568	580	592	604

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	-1.000	0	-1.000	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.435	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-246.382	-34.165	-34.165	-34.165	-34.165	-34.165
E 07	Sonstige laufende Erträge	-421	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-271.238	-74.165	-75.165	-74.165	-75.165	-74.165
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.094.564	1.315.212	1.335.605	1.362.317	1.389.564	1.417.355
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941	4.932	4.087	4.251	4.421	4.598
E 11	Abschreibungen	552	625	625	624	623	623
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	415.115	495.372	431.838	449.112	467.076	485.759
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.512.172	1.816.141	1.772.156	1.816.304	1.861.684	1.908.335
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.240.935	1.741.976	1.696.991	1.742.139	1.786.519	1.834.170
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.240.935	1.741.976	1.696.991	1.742.139	1.786.519	1.834.170
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.946	323.000	322.998	316.248	316.148	316.148
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.309.881	2.064.976	2.019.989	2.058.386	2.102.667	2.150.318

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.000	0	1.000	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.675	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.382	34.165	34.165	34.165	34.165	34.165
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.056	74.165	75.165	74.165	75.165	74.165
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-941.764	-1.130.772	-1.158.448	-1.181.617	-1.205.250	-1.229.355
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.937	-4.932	-4.087	-4.251	-4.421	-4.598
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-407.156	-495.372	-431.592	-448.856	-466.810	-485.483
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.350.857	-1.631.076	-1.594.128	-1.634.724	-1.676.481	-1.719.435
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.078.800	-1.556.911	-1.518.963	-1.560.559	-1.601.316	-1.645.270
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.078.800	-1.556.911	-1.518.963	-1.560.559	-1.601.316	-1.645.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.078.800	-1.556.911	-1.518.963	-1.560.559	-1.601.316	-1.645.270
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	-1.078.800	-1.556.911	-1.518.963	-1.560.559	-1.601.316	-1.645.270
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.078.800	-1.556.911	-1.518.963	-1.560.559	-1.601.316	-1.645.270

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120201 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung P. Siegel, AL / 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	10	11	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	27	20	20	20	19	19
Anz. Abrechnungsfälle	54.997	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	13	17	17	17	18	18

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.552	-137.555	-137.555	-137.555	-137.555	-137.555
E 07	Sonstige laufende Erträge	-331	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-137.884	-137.555	-137.555	-137.555	-137.555	-137.555
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	580.560	654.062	646.706	659.640	672.833	686.289
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187	3.405	1.072	1.115	1.160	1.206
E 11	Abschreibungen	3.513	277	240	240	240	240
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.630	52.421	43.831	45.584	47.407	49.304
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.890	710.166	691.849	706.579	721.640	737.039
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	484.007	572.611	554.294	569.024	584.085	599.484
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	484.007	572.611	554.294	569.024	584.085	599.484
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.440	217.843	217.843	217.843	217.843	217.843
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	519.446	790.454	772.137	786.867	801.928	817.328

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.916	137.555	137.555	137.555	137.555	137.555
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.916	137.555	137.555	137.555	137.555	137.555
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-535.319	-607.059	-606.839	-618.976	-631.355	-643.982
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184	-3.405	-1.072	-1.115	-1.160	-1.206
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34.947	-47.421	-40.368	-41.983	-43.662	-45.409
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-570.450	-657.886	-648.279	-662.074	-676.177	-690.597
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-432.534	-520.331	-510.725	-524.519	-538.623	-553.043
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-432.534	-520.331	-510.725	-524.519	-538.623	-553.043
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-432.534	-520.331	-510.725	-524.519	-538.623	-553.043
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	-432.534	-520.331	-510.725	-524.519	-538.623	-553.043
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-432.534	-520.331	-510.725	-524.519	-538.623	-553.043

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung P. Schmidt, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Externe Kunden

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

Derzeitig wird die Bezügeabrechnung wahrgenommen für:

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	70	50	64	63	63	62
Fälle Gehälter	739	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	77	68	53	54	54	55

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.374	-29.388	-29.388	-29.388	-29.388	-29.388
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.374	-29.388	-29.388	-29.388	-29.388	-29.388
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	45.397	46.969	30.142	30.745	31.360	31.987
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	101	67	70	73	75
E 11	Abschreibungen	30	31	27	27	27	27
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.346	4.694	3.918	4.075	4.238	4.407
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.794	51.794	34.154	34.916	35.697	36.497
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.420	22.407	4.766	5.529	6.309	7.109
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.420	22.407	4.766	5.529	6.309	7.109
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.233	18.324	18.324	18.324	18.324	18.324
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.187	40.730	23.090	23.852	24.633	25.433

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.840	29.388	29.388	29.388	29.388	29.388
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.840	29.388	29.388	29.388	29.388	29.388
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-43.748	-45.313	-29.952	-30.551	-31.162	-31.786
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-101	-67	-70	-73	-75
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.329	-4.694	-3.918	-4.075	-4.238	-4.407
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-47.097	-50.108	-33.937	-34.696	-35.473	-36.268
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.258	-20.721	-4.550	-5.308	-6.085	-6.881
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.258	-20.721	-4.550	-5.308	-6.085	-6.881
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.258	-20.721	-4.550	-5.308	-6.085	-6.881
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	-12.258	-20.721	-4.550	-5.308	-6.085	-6.881
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-12.258	-20.721	-4.550	-5.308	-6.085	-6.881

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120402	Arbeitsschutz
	1120403	Gesundheitsförderung

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	14	10	5	5	5	5
Anz. gemeldeter Unfälle	261	220	220	220	220	220
Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte in Std.	967	810	810	810	810	810
Einsatzzeiten des Betriebsarztes in Std.	1.525	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.099	-93.220	-93.199	-93.199	-93.199	-93.199
E 07	Sonstige laufende Erträge	-119	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-95.218	-93.220	-93.199	-93.199	-93.199	-93.199
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	97.053	92.796	118.773	121.148	123.571	126.043
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.615	26.029	24.288	25.259	26.270	27.321
E 11	Abschreibungen	249	260	258	237	223	223
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	539.453	799.239	1.523.564	1.584.506	1.647.887	1.713.802
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644.370	918.324	1.666.882	1.731.151	1.797.951	1.867.389
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	549.152	825.104	1.573.683	1.637.952	1.704.752	1.774.190
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	549.152	825.104	1.573.683	1.637.952	1.704.752	1.774.190
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.003	55.286	54.711	54.464	53.713	53.713
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	571.155	880.390	1.628.394	1.692.416	1.758.465	1.827.903

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.099	93.220	93.199	93.199	93.199	93.199
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.309	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.408	93.220	93.199	93.199	93.199	93.199
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-92.050	-88.745	-118.773	-121.148	-123.571	-126.043
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.837	-26.029	-24.288	-25.259	-26.270	-27.321
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-523.426	-799.239	-1.523.564	-1.584.506	-1.647.886	-1.713.802
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-627.314	-914.014	-1.666.625	-1.730.914	-1.797.728	-1.867.165
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-530.906	-820.794	-1.573.425	-1.637.715	-1.704.529	-1.773.966
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-530.906	-820.794	-1.573.425	-1.637.715	-1.704.529	-1.773.966
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-530.906	-820.794	-1.573.425	-1.637.715	-1.704.529	-1.773.966
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-530.906	-820.794	-1.576.925	-1.637.715	-1.704.529	-1.773.966
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-530.906	-820.794	-1.573.425	-1.637.715	-1.704.529	-1.773.966

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120501 Freiwillige soziale Leistungen

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung A. Schiller, AL / P. Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter*innen und ehemalige Mitarbeiter*innen

Beschreibung Leistungen, die nicht durch Gesetz, Verordnung, Tarifvertrag, Arbeitsvertrag usw. vorgeschrieben sind, die aber aus anderen Gründen geboten sind, wie die Stärkung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber (z.B. Jobticket) bzw. die Einhaltung der üblichen sozialen Mindeststandards (z.B. Begrüßung neuer Mitarbeiter*innen, Jubilarfeier, Ehrungen bei Jubiläen oder bei Ausscheiden, Kranzspenden, Todesanzeigen)

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	66	55	52	50	48	46
Anz. Jobtickets (auch dienstliche)	960	850	850	850	850	850
Anz. Mitarbeiter/innen bei Jubilarfeier	0	0	300	300	300	300
Anz. Ehrungen	97	170	170	170	170	170

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-286.633	-291.723	-291.722	-291.722	-291.722	-291.722
E 07	Sonstige laufende Erträge	-235	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-286.868	-291.723	-291.722	-291.722	-291.722	-291.722
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	64.245	62.574	44.463	45.352	46.259	47.184
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	363	175	182	189	197
E 11	Abschreibungen	56	47	47	34	28	28
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	424.639	436.227	488.374	507.909	528.225	549.354
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488.982	499.210	533.058	553.476	574.701	596.763
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.114	207.487	241.336	261.755	282.979	305.041
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	202.114	207.487	241.336	261.755	282.979	305.041
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.495	31.384	31.347	30.235	31.320	31.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	172.619	238.871	272.684	291.990	314.299	336.361

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.774	291.723	291.722	291.722	291.722	291.722
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	236	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287.010	291.723	291.722	291.722	291.722	291.722
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-60.762	-59.663	-44.463	-45.352	-46.259	-47.184
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38	-363	-175	-182	-189	-197
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-423.915	-435.927	-488.067	-507.590	-527.893	-549.009
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-484.715	-495.953	-532.705	-553.124	-574.342	-596.390
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.706	-204.230	-240.983	-261.402	-282.620	-304.668
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-197.706	-204.230	-240.983	-261.402	-282.620	-304.668
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.706	-204.230	-240.983	-261.402	-282.620	-304.668
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	-197.706	-204.230	-240.983	-261.402	-282.620	-304.668
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-197.706	-204.230	-240.983	-261.402	-282.620	-304.668

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120601	Ausbildung
	1120602	Fortbildung
	1120680	Aus- und Fortbildung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung A. Schiller, AL / P. Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

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

Beschreibung

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

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

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

Operative Personalentwicklung
Beurteilungskonferenzen, Führungskräftenachwuchsentwicklung

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	2	2	2	2	2	2
Anz. Auszubildende zum 31.12.	142	130	130	130	130	130
Anz. Praktikanten p.a.	135	210	210	210	210	210
Anz. Bewerbungen für Auszubildende	848	900	900	900	900	900

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Bewerbungen für Praktika	428	360	360	360	360	360
Anz. interner Fortbildungen	11	50	50	50	50	50
Azubiquote ab 2015	3	3	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.637	-61.210	-61.232	-61.232	-61.232	-61.232
E 07	Sonstige laufende Erträge	-439	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-57.828	-61.210	-61.232	-61.232	-61.232	-61.232
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.029.778	2.185.856	2.122.125	2.164.568	2.207.859	2.252.016
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.488	71.853	66.841	69.515	72.295	75.187
E 11	Abschreibungen	338	318	319	258	216	216
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	182.369	200.000	214.000	235.400	258.940	284.834
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.348	256.292	75.524	78.545	81.686	84.954
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.305.321	2.714.318	2.478.809	2.548.285	2.620.997	2.697.208
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.247.493	2.653.108	2.417.577	2.487.053	2.559.765	2.635.975
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.247.493	2.653.108	2.417.577	2.487.053	2.559.765	2.635.975
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129.866	199.336	199.947	201.305	200.972	200.972
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.377.359	2.852.444	2.617.524	2.688.358	2.760.737	2.836.947

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.597	61.210	61.232	61.232	61.232	61.232
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	439	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.036	61.210	61.232	61.232	61.232	61.232
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.988.297	-2.147.330	-2.103.015	-2.145.075	-2.187.977	-2.231.736
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.593	-71.853	-66.841	-69.515	-72.295	-75.187
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-182.369	-200.000	-214.000	-235.400	-258.940	-284.834
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-85.485	-256.292	-75.523	-78.544	-81.686	-84.954
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.264.745	-2.675.475	-2.459.380	-2.528.535	-2.600.898	-2.676.711
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.204.709	-2.614.264	-2.398.147	-2.467.302	-2.539.666	-2.615.479
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.204.709	-2.614.264	-2.398.147	-2.467.302	-2.539.666	-2.615.479
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.204.709	-2.614.264	-2.398.147	-2.467.302	-2.539.666	-2.615.479
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	-2.204.709	-2.614.264	-2.398.147	-2.467.302	-2.539.666	-2.615.479
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.204.709	-2.614.264	-2.398.147	-2.467.302	-2.539.666	-2.615.479

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-356	-358	-356	-358	-358	-358
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.214	-19.760	-19.760	-19.760	-19.760	-19.760
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-319	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.221	-322.267	-322.267	-322.267	-322.267	-322.267
E 07	Sonstige laufende Erträge	-62.153	-7.169	-7.169	-7.169	-7.169	-7.169
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-408.262	-349.554	-349.552	-349.554	-349.554	-349.554
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.848.538	2.065.064	1.922.480	1.960.929	2.000.148	2.040.151
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.357	31.818	12.515	13.016	13.537	14.078
E 11	Abschreibungen	1.705	1.685	1.651	676	674	674
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.319	6.650	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	1.462.904	1.450.030	1.466.936	1.525.613	1.586.638	1.650.103
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.338.823	3.555.248	3.410.232	3.506.884	3.607.646	3.711.656
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.930.561	3.205.694	3.060.680	3.157.331	3.258.092	3.362.102
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	8	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	2.930.569	3.205.694	3.060.680	3.157.331	3.258.092	3.362.102
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	262.131	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.192.701	3.489.393	3.344.379	3.441.030	3.541.792	3.645.802

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	26.259	19.760	19.760	19.760	19.760	19.760
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.181	322.267	322.267	322.267	322.267	322.267
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	51.688	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	394.445	346.476	346.476	346.476	346.476	346.476
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.735.995	-1.883.393	-1.746.702	-1.781.636	-1.817.269	-1.853.615
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.730	-31.818	-12.515	-13.016	-13.537	-14.078
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.025	-6.650	-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	-1.415.545	-1.439.435	-1.454.120	-1.512.284	-1.572.776	-1.635.687
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-3.177.295	-3.361.297	-3.219.988	-3.313.587	-3.410.232	-3.510.030
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.782.850	-3.014.820	-2.873.511	-2.967.111	-3.063.755	-3.163.553
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-8	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-8	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.782.858	-3.014.820	-2.873.511	-2.967.111	-3.063.755	-3.163.553
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-2.782.858	-3.014.820	-2.873.511	-2.967.111	-3.063.755	-3.163.553
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)	-2.782.858	-3.014.820	-2.873.511	-2.967.111	-3.063.755	-3.163.553
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-2.782.858	-3.014.820	-2.873.511	-2.967.111	-3.063.755	-3.163.553

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	-100.258 -4.996	-4.996

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110501 Stadtrat und Ausschüsse

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung J. Killius, 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	5	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.764	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
E 07	Sonstige laufende Erträge	-50.900	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.663	-11.709	-11.709	-11.709	-11.709	-11.709
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	774.013	799.249	804.974	821.073	837.495	854.245
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.605	21.665	5.683	5.910	6.147	6.393
E 11	Abschreibungen	164	162	163	163	163	163
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	388.547	400.169	416.140	432.786	450.098	468.101
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.178.330	1.221.245	1.226.960	1.259.933	1.293.902	1.328.902
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.118.666	1.209.535	1.215.251	1.248.223	1.282.192	1.317.192
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.118.666	1.209.535	1.215.251	1.248.223	1.282.192	1.317.192
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.209	84.554	84.633	84.624	84.621	84.621
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.145.875	1.294.089	1.299.884	1.332.847	1.366.814	1.401.813

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	50.900	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.199	11.709	11.709	11.709	11.709	11.709
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-794.289	-768.298	-772.390	-787.838	-803.595	-819.667
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.790	-21.665	-5.683	-5.910	-6.147	-6.393
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-349.149	-400.169	-416.003	-432.643	-449.949	-467.947
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.159.227	-1.190.132	-1.194.076	-1.226.392	-1.259.690	-1.294.006
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.099.027	-1.178.422	-1.182.367	-1.214.682	-1.247.981	-1.282.297
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.099.027	-1.178.422	-1.182.367	-1.214.682	-1.247.981	-1.282.297
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.099.027	-1.178.422	-1.182.367	-1.214.682	-1.247.981	-1.282.297
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	-1.099.027	-1.178.422	-1.182.367	-1.214.682	-1.247.981	-1.282.297
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.099.027	-1.178.422	-1.182.367	-1.214.682	-1.247.981	-1.282.297

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110601 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung J. Killius, 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	1	0	0	0	0	0
Durchschnittl. Aufwendungen je Ortsbezirk (in €)	45.558	57.734	45.572	46.141	46.822	47.517

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-356	-358	-356	-358	-358	-358
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.943	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.299	-1.558	-1.556	-1.558	-1.558	-1.558
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	298.218	420.134	310.147	316.350	322.677	329.131
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.702	9.490	6.094	6.338	6.591	6.855
E 11	Abschreibungen	1.470	1.466	1.455	479	478	478
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.319	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.552	14.457	5.359	5.573	5.796	6.028
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.261	452.196	329.705	335.390	342.193	349.142
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.962	450.638	328.149	333.832	340.635	347.584
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	306.962	450.638	328.149	333.832	340.635	347.584
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	143.322	125.142	126.014	126.023	126.025	126.025
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	450.284	575.780	454.163	459.855	466.660	473.609

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.943	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-289.683	-412.409	-302.359	-308.406	-314.574	-320.866
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.899	-9.490	-6.094	-6.338	-6.591	-6.855
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.025	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.675	-14.457	-5.358	-5.573	-5.795	-6.027
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-301.281	-443.006	-320.461	-326.967	-333.611	-340.398
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-296.338	-441.806	-319.261	-325.767	-332.411	-339.198
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-296.338	-441.806	-319.261	-325.767	-332.411	-339.198
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.338	-441.806	-319.261	-325.767	-332.411	-339.198
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	-296.338	-441.806	-319.261	-325.767	-332.411	-339.198
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-296.338	-441.806	-319.261	-325.767	-332.411	-339.198

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1130201 Datenschutz und Datensicherheit

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung J. Killius, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter*innen

Beschreibung Rechliche Unterstützung städtischer Stellen bei der Ausführung des Landesdatenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz, insbesondere:
 - Beratung der bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen über die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz auf Anfrage
 - Beratung der städtischen Stellen bei der Umsetzung von Maßnahmen nach Landesdatenschutzgesetz auf Anfrage

 Prüfung und Beratung in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-291	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	73.813	70.690	76.765	78.300	79.866	81.464
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	55	73	76	79	82
E 11	Abschreibungen	4	2	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	889	751	666	693	721	750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.710	71.498	77.504	79.069	80.666	82.295
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.419	71.498	77.504	79.069	80.666	82.295
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	74.419	71.498	77.504	79.069	80.666	82.295
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.653	6.511	6.552	6.555	6.557	6.557
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	77.072	78.009	84.056	85.624	87.223	88.853

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-58.800	-56.073	-61.031	-62.252	-63.497	-64.766
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	-55	-73	-76	-79	-82
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-892	-751	-666	-693	-721	-750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-59.696	-56.879	-61.770	-63.020	-64.296	-65.598
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.405	-56.879	-61.770	-63.020	-64.296	-65.598
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-59.405	-56.879	-61.770	-63.020	-64.296	-65.598
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.405	-56.879	-61.770	-63.020	-64.296	-65.598
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	-59.405	-56.879	-61.770	-63.020	-64.296	-65.598
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-59.405	-56.879	-61.770	-63.020	-64.296	-65.598

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140401 Versicherungen

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung J. Killius, 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	26	28	28	27	26	25
Anz. Schadensabwicklungen	168	260	260	260	260	260

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-286.744	-294.451	-294.451	-294.451	-294.451	-294.451
E 07	Sonstige laufende Erträge	-212	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-286.956	-294.451	-294.451	-294.451	-294.451	-294.451
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	152.826	162.618	158.939	162.118	165.360	168.668
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	128	159	165	172	179
E 11	Abschreibungen	7	4	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	882.975	886.739	879.663	914.849	951.443	989.501
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.035.973	1.049.488	1.038.761	1.077.132	1.116.975	1.158.347
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	749.017	755.038	744.310	782.682	822.525	863.896
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	749.017	755.038	744.310	782.682	822.525	863.896
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.636	14.365	14.460	14.466	14.472	14.472
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	809.653	769.403	758.770	797.148	836.996	878.368

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.744	294.451	294.451	294.451	294.451	294.451
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	212	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.956	294.451	294.451	294.451	294.451	294.451
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-134.099	-145.263	-140.180	-142.983	-145.843	-148.760
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163	-128	-159	-165	-172	-179
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-883.285	-886.739	-879.663	-914.849	-951.443	-989.501
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.017.547	-1.032.130	-1.020.001	-1.057.998	-1.097.458	-1.138.439
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-730.591	-737.679	-725.551	-763.547	-803.007	-843.989
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-730.591	-737.679	-725.551	-763.547	-803.007	-843.989
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-730.591	-737.679	-725.551	-763.547	-803.007	-843.989
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	-730.591	-737.679	-725.551	-763.547	-803.007	-843.989
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-730.591	-737.679	-725.551	-763.547	-803.007	-843.989

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1190101 Rechtsberatung (incl. Prozessvertretung)

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung J. Killius, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche

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

- Prüfung von Rechtsanwalts-Rechnungen und Kostenfestsetzungsentscheidung

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	7	5	6	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-962	-384	-384	-384	-384	-384
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-319	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.422	-19.356	-19.356	-19.356	-19.356	-19.356
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.038	-75	-75	-75	-75	-75
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24.741	-19.815	-19.815	-19.815	-19.815	-19.815
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	210.355	241.535	218.769	223.144	227.607	232.159
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	189	201	209	218	226
E 11	Abschreibungen	43	41	33	34	33	33
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	156.618	133.741	147.949	153.867	160.021	166.422
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.030	375.506	366.952	377.254	387.879	398.841
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	342.289	355.691	347.136	357.439	368.064	379.025
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	342.297	355.691	347.136	357.439	368.064	379.025
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.803	20.369	20.307	20.315	20.324	20.324
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	348.101	376.060	367.443	377.754	388.388	399.349

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897	384	384	384	384	384
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.846	19.356	19.356	19.356	19.356	19.356
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	575	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.637	19.740	19.740	19.740	19.740	19.740
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-169.909	-191.601	-173.865	-177.342	-180.889	-184.507
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-189	-201	-209	-218	-226
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-176.811	-133.646	-147.561	-153.464	-159.602	-165.986
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-346.732	-325.437	-321.628	-331.015	-340.709	-350.720
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-325.095	-305.697	-301.888	-311.275	-320.969	-330.980
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-8	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-8	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-325.103	-305.697	-301.888	-311.275	-320.969	-330.980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.103	-305.697	-301.888	-311.275	-320.969	-330.980
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	-325.103	-305.697	-301.888	-311.275	-320.969	-330.980
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-325.103	-305.697	-301.888	-311.275	-320.969	-330.980

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1190201 Widerspruchsverfahren

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung J. Killius, 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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	5	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	8	5	5	5	5	5
Anz. lfd. Widerspruchsverfahren	950	700	700	700	700	700
Durchschnittl. Ergebnis je Widerspruchs. (in €)	370	566	543	554	565	577

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.309	-19.376	-19.376	-19.376	-19.376	-19.376
E 07	Sonstige laufende Erträge	-10.003	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-31.312	-22.021	-22.021	-22.021	-22.021	-22.021
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	339.313	370.839	352.886	359.943	367.142	374.485
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	291	306	318	331	344
E 11	Abschreibungen	17	10	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.323	14.174	17.158	17.845	18.559	19.301
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.675	385.315	370.350	378.106	386.032	394.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	339.363	363.294	348.329	356.085	364.011	372.109
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	339.363	363.294	348.329	356.085	364.011	372.109
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.052	32.759	31.734	31.717	31.700	31.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	351.415	396.053	380.063	387.802	395.711	403.809

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.419	19.376	19.376	19.376	19.376	19.376
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.419	19.376	19.376	19.376	19.376	19.376
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-289.216	-309.748	-296.877	-302.815	-308.871	-315.048
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	-291	-306	-318	-331	-344
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.734	-3.674	-4.868	-5.063	-5.265	-5.476
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-292.968	-313.714	-302.051	-308.195	-314.467	-320.868
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-272.549	-294.337	-282.675	-288.819	-295.091	-301.492
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-272.549	-294.337	-282.675	-288.819	-295.091	-301.492
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.549	-294.337	-282.675	-288.819	-295.091	-301.492
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	-272.549	-294.337	-282.675	-288.819	-295.091	-301.492
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-272.549	-294.337	-282.675	-288.819	-295.091	-301.492

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

118.01 Prüfung

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-300	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.659	-132.578	-143.578	-143.578	-143.578	-143.578
E 07	Sonstige laufende Erträge	-574	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-134.533	-132.578	-143.578	-143.578	-143.578	-143.578
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	948.473	1.039.850	1.033.800	1.054.476	1.075.566	1.097.077
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325	9.300	2.082	2.165	2.252	2.342
E 11	Abschreibungen	725	145	146	144	146	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	15.079	21.945	19.248	20.017	20.818	21.651
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	968.602	1.071.240	1.055.275	1.076.803	1.098.781	1.121.215
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	834.069	938.662	911.697	933.224	955.203	977.637
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	834.069	938.662	911.697	933.224	955.203	977.637
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.474	59.123	57.755	57.755	57.755	57.755
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	912.543	997.785	969.452	990.979	1.012.958	1.035.392

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	300	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.659	132.578	143.578	143.578	143.578	143.578
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.073	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	135.032	132.578	143.578	143.578	143.578	143.578
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-838.262	-925.450	-917.900	-936.258	-954.983	-974.083
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.274	-9.300	-2.082	-2.165	-2.252	-2.342
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	-11.361	-21.945	-19.248	-20.017	-20.818	-21.651
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-853.897	-956.695	-939.229	-958.441	-978.053	-998.075
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-718.864	-824.117	-795.651	-814.862	-834.475	-854.497
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)	-718.864	-824.117	-795.651	-814.862	-834.475	-854.497
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-718.864	-824.117	-795.651	-814.862	-834.475	-854.497
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)	-718.864	-824.117	-795.651	-814.862	-834.475	-854.497
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-718.864	-824.117	-795.651	-814.862	-834.475	-854.497

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	-30.200 -6.694	-6.694

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1180101 Prüfung

Verantw.Org.Einheit 1-14 Revision

Verantwortung P. Libowsky, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Stadtrat, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche

Beschreibung

Durchführung gesetzlicher Prüfungen:

- Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss
- Prüfung des 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	13	14	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	15	14	15	15	14	14
Anz. Prüfungen	6.347	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung						
--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

davon mit detailliertem Bericht	540	500	500	500	500	500
----------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.659	-132.578	-143.578	-143.578	-143.578	-143.578
E 07	Sonstige laufende Erträge	-574	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-134.533	-132.578	-143.578	-143.578	-143.578	-143.578
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	948.473	1.039.850	1.033.800	1.054.476	1.075.566	1.097.077
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325	9.300	2.082	2.165	2.252	2.342
E 11	Abschreibungen	725	145	146	144	146	146
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.079	21.945	19.248	20.017	20.818	21.651
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968.602	1.071.240	1.055.275	1.076.803	1.098.781	1.121.215
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	834.069	938.662	911.697	933.224	955.203	977.637
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	834.069	938.662	911.697	933.224	955.203	977.637
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.474	59.123	57.755	57.755	57.755	57.755
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	912.543	997.785	969.452	990.979	1.012.958	1.035.392

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.659	132.578	143.578	143.578	143.578	143.578
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.073	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.032	132.578	143.578	143.578	143.578	143.578
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-838.262	-925.450	-917.900	-936.258	-954.983	-974.083
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.274	-9.300	-2.082	-2.165	-2.252	-2.342
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.361	-21.945	-19.248	-20.017	-20.818	-21.651
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-853.897	-956.695	-939.229	-958.441	-978.053	-998.075
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-718.864	-824.117	-795.651	-814.862	-834.475	-854.497
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-718.864	-824.117	-795.651	-814.862	-834.475	-854.497
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-718.864	-824.117	-795.651	-814.862	-834.475	-854.497
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	-718.864	-824.117	-795.651	-814.862	-834.475	-854.497
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-718.864	-824.117	-795.651	-814.862	-834.475	-854.497

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-391.712	-377.000	-800.678	-482.695	-200.677	-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	-477	-6.610	-710	-6.610	-710	-6.610
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.100	-8.100	-124.100	-8.100	-8.100	-8.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	-158	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-400.447	-391.710	-925.488	-497.405	-209.487	-215.387
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.247.587	1.311.158	1.297.491	1.323.441	1.349.910	1.376.908
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.505	415.586	735.684	765.111	795.716	827.544
E 11	Abschreibungen	16.072	129.862	128.258	128.260	128.257	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	839.162	726.544	642.655	668.361	695.096	722.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.188.327	2.616.149	2.837.088	2.918.173	3.001.978	3.088.609
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.787.879	2.224.439	1.911.600	2.420.768	2.792.491	2.873.222
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-410	-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	-410	-410	-410	-410	-410
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.787.879	2.224.029	1.911.190	2.420.358	2.792.081	2.872.811
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.034	259.530	258.547	167.529	167.529	167.529
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.920.914	2.483.559	2.169.737	2.587.887	2.959.609	3.040.340

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500	176.325	600.000	282.015	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	477	6.610	710	6.610	710	6.610
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	8.100	124.100	8.100	8.100	8.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	158	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	9.235	191.035	724.810	296.725	8.810	14.710
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.225.642	-1.287.151	-1.271.010	-1.296.430	-1.322.358	-1.348.805
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.457	-415.586	-735.684	-765.111	-795.716	-827.544
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	-824.490	-726.544	-642.624	-668.329	-695.062	-722.864
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.114.589	-2.462.280	-2.682.317	-2.762.870	-2.846.136	-2.932.214
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.105.353	-2.271.245	-1.957.507	-2.466.145	-2.837.326	-2.917.504
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	410	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	410	410	410	410	410
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.105.353	-2.270.835	-1.957.097	-2.465.734	-2.836.915	-2.917.094
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.125.884	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	-3.125.884	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	1.020.530	-2.270.835	-1.957.097	-2.465.734	-2.836.915	-2.917.094
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)	1.020.530	-2.270.835	-1.957.097	-2.465.734	-2.836.915	-2.917.094
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	1.020.530	-2.270.835	-1.957.097	-2.465.734	-2.836.915	-2.917.094

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	884.320 -55.830	-55.830

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110901 Lokale Agenda 21

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung "Agenda 21" in Ludwigshafen:
Koordinierungsstelle für interne und externe Anfragen (Land, Agendabüro)
Informationsbereitstellung zu nachhaltiger Entwicklung
Unterstützung Agendabüro

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.639	4.940	3.785	3.861	3.938	4.017
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	0	10	10	11	11
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.639	37.940	36.795	36.871	36.949	37.028
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.639	37.940	36.795	36.871	36.949	37.028
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.639	37.940	36.795	36.871	36.949	37.028
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.783	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	39.423	40.153	39.008	39.084	39.162	39.241

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.647	-4.940	-3.785	-3.861	-3.938	-4.017
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	0	-10	-10	-11	-11
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-36.647	-37.940	-36.795	-36.871	-36.949	-37.028
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.647	-37.940	-36.795	-36.871	-36.949	-37.028
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.647	-37.940	-36.795	-36.871	-36.949	-37.028
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.647	-37.940	-36.795	-36.871	-36.949	-37.028
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-36.647	-37.940	-36.795	-36.871	-36.949	-37.028
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.647	-37.940	-36.795	-36.871	-36.949	-37.028

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1210101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
	1210102	Zensus

Verantw.Org.Einheit	1-16 Stadtentwicklung
Verantwortung	M. Weller, AL / Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung, Statistikgesetz, diverse Fachgesetze
Zielgruppe	Bürger*innen, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Auftraggeber (z.B. Statistisches Landesamt RLP), Wirtschaft, Wissenschaft
Beschreibung	<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: Datenaquise 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	5	4	28	75	5	5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11.389	-10.889	-10.889	-292.904	-10.889	-10.889
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178	-110	-110	-110	-110	-110
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.100	-8.100	-124.100	-8.100	-8.100	-8.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	-158	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.826	-19.099	-135.099	-301.114	-19.099	-19.099
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	233.469	274.417	242.808	247.664	252.618	257.670
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484	12.086	98.529	102.470	106.568	110.831
E 11	Abschreibungen	4.872	1.608	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.393	15.880	14.722	15.311	15.924	16.560
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.218	303.991	356.059	365.445	375.110	385.062
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	233.393	284.891	220.960	64.331	356.010	365.963
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	233.393	284.891	220.960	64.331	356.010	365.963
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.524	126.665	125.682	34.663	34.663	34.663
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	341.917	411.556	346.641	98.994	390.674	400.626

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500	0	0	282.015	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178	110	110	110	110	110
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	8.100	124.100	8.100	8.100	8.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	158	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.936	8.210	124.210	290.225	8.210	8.210
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-233.479	-274.417	-242.808	-247.664	-252.618	-257.670
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-675	-12.086	-98.529	-102.470	-106.568	-110.831
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.450	-15.880	-14.692	-15.280	-15.891	-16.527
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-246.603	-302.383	-356.029	-365.414	-375.077	-385.028
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.667	-294.173	-231.819	-75.189	-366.867	-376.818
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-237.667	-294.173	-231.819	-75.189	-366.867	-376.818
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.667	-294.173	-231.819	-75.189	-366.867	-376.818
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	-237.667	-294.173	-231.819	-75.189	-366.867	-376.818
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-237.667	-294.173	-231.819	-75.189	-366.867	-376.818

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1210201 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung E. Weick, AL / Dr. V. Spangenberg-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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	5	4	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	84.998	103.459	88.398	90.166	91.970	93.809
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	80	41	43	45	46
E 11	Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	339	3.285	533	555	577	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.431	106.825	88.973	90.764	92.591	94.455
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.075	102.469	84.617	86.408	88.235	90.100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	81.075	102.469	84.617	86.408	88.235	90.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.051	13.065	13.065	13.065	13.065	13.065
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	83.126	115.534	97.682	99.473	101.301	103.165

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-85.316	-103.459	-88.398	-90.166	-91.970	-93.809
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90	-80	-41	-43	-45	-46
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-338	-3.285	-533	-554	-577	-600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-85.744	-106.825	-88.973	-90.764	-92.591	-94.455
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.744	-106.825	-88.973	-90.764	-92.591	-94.455
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-85.744	-106.825	-88.973	-90.764	-92.591	-94.455
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.744	-106.825	-88.973	-90.764	-92.591	-94.455
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	-85.744	-106.825	-88.973	-90.764	-92.591	-94.455
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-85.744	-106.825	-88.973	-90.764	-92.591	-94.455

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110101 Stadtentwicklungsplanung

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung

Erarbeitung von Konzeptionen für Teilbereiche der Stadtentwicklung
 Gesamtschau und Abwägen der Teilbereiche wie Wohnen, Wirtschaft, Soziales, Jugend, Schule
 - Wohnbaukonzeption
 - Stadtentwicklungskonzept, Stadtentwicklungsplanung City
 - Handlungskonzept Wirtschaft
 - Einzelhandelskonzeption
 - Durchführung der gesamten Fachplanung in den Bereichen Schule, Jugend/Kinder und Soziales
 - Beteiligung an städtischen Planungen (z.B. Bebauungsplanverfahren), an Fachplanungen (z.B. Biotopkartierung) und an der Regionalplanung
 Umlage Verband Region Rhein-Neckar
 Abstimmung mit Nachbargemeinden, Region und Land (u.a. Regionalplanverfahren)
 Vertretung der OB in verschiedenen Gremien
 Beobachtung gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge u. Formulierung von Auswirkungen auf Stadt LU
 Berichterstattung zum Thema Arbeit, Wirtschaft und Soziales
 Definition von Zielen für den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen
 Vorhalten spezifischer Informationen und Daten, Zusammenfassung von Daten und Fakten aus unterschiedlichsten Quellen (Fachpresse, Literatur, Teilnahme an Veranstaltungen, etc.)
 Herstellen von Zusammenhängen zwischen verschiedenen fachbezogenen Dateien, z. B. Wanderungsmobilität in den Stadtteilen, Baugeschehen Demografie, Prognosen (z. B. Bevölkerungsprognosen)
 Umfragen
 Fördermittelmanagement (mit 2-18) für laufende Stadterneuerungsmaßnahmen
 Ansprechpartner für Bürger, Dritte und Landesstellen in Bezug auf technische Infrastruktur

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	2	13	38	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-24.501	-200.826	-624.501	-24.501	-24.501	-24.501
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24.501	-200.826	-624.501	-24.501	-24.501	-24.501
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	587.182	588.810	610.670	622.883	635.341	648.047
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.660	401.500	560.882	583.317	606.650	630.916
E 11	Abschreibungen	552	531	534	532	534	534
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	388.950	438.105	383.979	399.339	415.312	431.925
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026.344	1.428.946	1.556.065	1.606.071	1.657.837	1.711.422
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.001.843	1.228.120	931.564	1.581.570	1.633.336	1.686.922
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.001.843	1.228.120	931.564	1.581.570	1.633.336	1.686.922
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.026	73.492	73.492	73.492	73.492	73.492
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.012.869	1.301.612	1.005.056	1.655.062	1.706.828	1.760.414

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	176.325	600.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	176.325	600.000	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-572.810	-573.735	-593.457	-605.326	-617.432	-629.781
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.421	-401.500	-560.882	-583.317	-606.650	-630.916
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-374.747	-438.105	-383.979	-399.338	-415.311	-431.924
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-976.978	-1.413.340	-1.538.318	-1.587.981	-1.639.394	-1.692.621
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-976.978	-1.237.015	-938.318	-1.587.981	-1.639.394	-1.692.621
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-976.978	-1.237.015	-938.318	-1.587.981	-1.639.394	-1.692.621
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-976.978	-1.237.015	-938.318	-1.587.981	-1.639.394	-1.692.621
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	-976.978	-1.237.015	-938.318	-1.587.981	-1.639.394	-1.692.621
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-976.978	-1.237.015	-938.318	-1.587.981	-1.639.394	-1.692.621

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	5110201	Europabüro
	5110202	EU-Projekte
	5110203	Sonderprojekte
	5110204	EU Rheinuferpark
	5110205	EU Boden Kunstverein 1-16
	5110206	EU Stadtbibliothek 1-16
	5110207	EU Denkmalweg
	5110208	EU Strukturhilfe Grün
	5110209	EU KMU-Förderung
	5110210	EU Sozialmaßnahmen
	5110211	EU Mama-Kurse
	5110212	EU Intern. Frauentreff
	5110213	EU Senioren-Kompetenzzentrum
	5110214	EU Netzwerkarbeit
	5110215	EU SiHi - Halberg
	5110216	Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße
	5110217	EU Theaterprojekt
	5110218	EU Cityscout
	5110280	EU-Projekte und Sonderprojekte

Verantw.Org.Einheit	1-16 Stadtentwicklung
Verantwortung	Dr. V. Spangenberger-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:

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

EU-Strukturfonds (EFRE)
Aufbau EU-Kontaktstelle / EU-Büro
Sonstige Sonderprojekte

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	100	31	29	29	28	28

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-342.563	-152.027	-152.029	-152.032	-152.029	-152.029
E 07	Sonstige laufende Erträge	-65	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-342.628	-152.027	-152.029	-152.032	-152.029	-152.029
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	325.994	326.315	339.034	345.814	352.731	359.785
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260	910	15.731	16.360	17.014	17.695
E 11	Abschreibungen	1.344	118.423	118.424	118.428	118.423	118.423
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.068	7.307	5.019	5.220	5.429	5.646
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.666	452.955	478.208	485.822	493.597	501.549
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.963	300.928	326.178	333.790	341.568	349.520
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.963	300.928	326.178	333.790	341.568	349.520
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.664	42.462	42.462	42.462	42.462	42.462
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-6.298	343.390	368.640	376.252	384.030	391.982

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-318.078	-317.383	-329.765	-336.360	-343.087	-349.949
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260	-910	-15.731	-16.360	-17.014	-17.695
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.543	-7.307	-5.019	-5.219	-5.428	-5.645
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-320.881	-325.600	-350.514	-357.940	-365.530	-373.290
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320.881	-325.600	-350.514	-357.940	-365.530	-373.290
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-320.881	-325.600	-350.514	-357.940	-365.530	-373.290
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320.881	-325.600	-350.514	-357.940	-365.530	-373.290
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	-320.881	-325.600	-350.514	-357.940	-365.530	-373.290
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-320.881	-325.600	-350.514	-357.940	-365.530	-373.290

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5220101 Mietspiegel

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung Erhebung von Informationen und deren Auswertung zur Erstellung eines Mietspiegels

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	6	40	2	9	1	8

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-544	-544	-544	-544	-544	-544
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299	-6.500	-600	-6.500	-600	-6.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-843	-7.044	-1.144	-7.044	-1.144	-7.044
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.304	13.146	12.796	13.052	13.313	13.579
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	1.010	60.501	62.921	65.438	68.056
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35	1.966	391	407	423	440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.351	16.122	73.689	76.380	79.174	82.075
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.507	9.078	72.544	69.336	78.030	75.031
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.507	9.078	72.544	69.336	78.030	75.031
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.986	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	13.493	10.711	74.177	70.969	79.663	76.664

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299	6.500	600	6.500	600	6.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299	6.500	600	6.500	600	6.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.312	-13.146	-12.796	-13.052	-13.313	-13.579
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-1.010	-60.501	-62.921	-65.438	-68.056
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35	-1.966	-391	-407	-423	-440
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-12.358	-16.122	-73.689	-76.380	-79.174	-82.075
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.059	-9.622	-73.089	-69.880	-78.574	-75.575
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.059	-9.622	-73.089	-69.880	-78.574	-75.575
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.059	-9.622	-73.089	-69.880	-78.574	-75.575
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	-12.059	-9.622	-73.089	-69.880	-78.574	-75.575
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.059	-9.622	-73.089	-69.880	-78.574	-75.575

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Verwaltungsführung, Stadtrat, Wirtschafts-Entwicklungs-Gesellschaft (W.E.G.), Institutionen

Beschreibung Beobachtung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge und Formulierung von Auswirkungen auf die Stadt Ludwigshafen
Definition von Zielen für den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen
Beobachtung und Begleitung der operativen Wirtschaftsförderung der Wirtschafts-Entwicklungs-Gesellschaft (W.E.G.)
Vorhalten spezifischer Informationen und Daten

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2	3	4	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.358	-8.357	-8.358	-8.357	-8.358	-8.358
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.358	-8.357	-8.358	-8.357	-8.358	-8.358
E 11	Abschreibungen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	435.377	260.000	238.000	247.520	257.421	267.718
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.677	269.300	247.300	256.820	266.721	277.018
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	436.319	260.943	238.942	248.463	258.363	268.660
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-410	-410	-410	-410	-410
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	-410	-410	-410	-410	-410
E 20	Ordentliches Ergebnis	436.319	260.533	238.532	248.053	257.952	268.249
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)	436.319	260.533	238.532	248.053	257.952	268.249

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-435.377	-260.000	-238.000	-247.520	-257.421	-267.718
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-435.377	-260.000	-238.000	-247.520	-257.421	-267.718
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-435.377	-260.000	-238.000	-247.520	-257.421	-267.718
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	410	410	410	410	410
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	410	410	410	410	410
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-435.377	-259.590	-237.590	-247.110	-257.010	-267.307
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435.377	-259.590	-237.590	-247.110	-257.010	-267.307
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-435.377	-259.590	-537.590	-247.110	-257.010	-267.307
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-435.377	-259.590	-237.590	-247.110	-257.010	-267.307

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
111.10 Öffentlichkeitsarbeit
111.11 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.077	-2.076	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	-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	-89.907	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.109.416	1.214.272	1.153.793	1.176.869	1.200.406	1.224.414
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.540	224.725	76.601	79.665	82.852	86.166
E 11	Abschreibungen	22.221	21.041	18.185	801	801	801
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	61.600	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	264.696	276.878	277.364	288.458	299.997	311.996
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.515.473	1.736.916	1.525.943	1.545.793	1.584.055	1.623.377
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.425.565	1.647.008	1.438.111	1.457.962	1.496.224	1.535.546
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.425.565	1.647.008	1.438.111	1.457.962	1.496.224	1.535.546
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	126.186	164.980	108.470	108.470	108.470	108.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.551.751	1.811.988	1.546.581	1.566.431	1.604.693	1.644.016

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	87.831	87.831	87.831	87.831	87.831	87.831
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.085.291	-1.187.668	-1.126.336	-1.148.863	-1.171.840	-1.195.277
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.199	-224.725	-76.601	-79.665	-82.852	-86.166
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-61.600	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-272.818	-276.878	-277.147	-288.233	-299.762	-311.753
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.491.908	-1.689.271	-1.480.085	-1.516.761	-1.554.454	-1.593.196
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.404.076	-1.601.440	-1.392.253	-1.428.930	-1.466.623	-1.505.364
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)	-1.404.076	-1.601.440	-1.392.253	-1.428.930	-1.466.623	-1.505.364
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-1.404.076	-1.601.440	-1.392.253	-1.428.930	-1.466.623	-1.505.364
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	-60.000	0	-250.000	-62.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.500	-7.500	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	-74.500	-7.500	-250.000	-62.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-74.500	-7.500	-250.000	-62.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.404.076	-1.675.940	-1.399.753	-1.678.930	-1.528.623	-1.505.364
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-1.404.076	-1.601.440	-1.392.253	-1.428.930	-1.466.623	-1.505.364

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0117058300 Relaunch www.ludwigshafen.de	0	0	0	-250.000	-62.000 0	0 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-250.000	-62.000 0	0 0	0
0117933100 Bürgerbeteiligung CITY WEST, Umsetzung Internet	0	-60.000	0	0	0 0	-260.000 -28.045	-28.045
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-60.000	0	0	0 0	-260.000 -28.045	-28.045
Summe	0	-60.000	0	-250.000	-62.000 0	-260.000 -28.045	-28.045
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-14.500	-7.500	0	0 0	-332.540 -195.435	-195.435

Verpflichtungserm. 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan ab 2017	VE gesamt		
0117058300 VE Relaunch www.ludwigshafen.de	-250.000	-62.000	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	5	12	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	7	2	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.106	-28.106	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.106	-28.106	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	355.013	849.867	807.655	823.808	840.284	857.090
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	145.911	46.175	48.022	49.943	51.941
E 11	Abschreibungen	0	0	521	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	366	184.425	186.167	193.614	201.358	209.412
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.484	1.180.203	1.040.518	1.065.444	1.091.585	1.118.443
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	327.378	1.152.097	980.793	1.005.718	1.031.860	1.058.718
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	327.378	1.152.097	980.793	1.005.718	1.031.860	1.058.718
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.265	115.486	75.929	75.929	75.929	75.929
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	365.643	1.267.583	1.056.722	1.081.647	1.107.789	1.134.646

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.106	28.106	59.725	59.725	59.725	59.725
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.106	28.106	59.725	59.725	59.725	59.725
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-347.293	-831.245	-788.435	-804.204	-820.288	-836.694
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104	-145.911	-46.175	-48.022	-49.943	-51.941
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-297	-184.425	-186.162	-193.608	-201.352	-209.406
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-347.695	-1.161.581	-1.020.772	-1.045.834	-1.071.583	-1.098.041
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-319.589	-1.133.475	-961.047	-986.109	-1.011.858	-1.038.316
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-319.589	-1.133.475	-961.047	-986.109	-1.011.858	-1.038.316
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-319.589	-1.133.475	-961.047	-986.109	-1.011.858	-1.038.316
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-250.000	-62.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-62.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-62.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-319.589	-1.133.475	-961.047	-1.236.109	-1.073.858	-1.038.316
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-319.589	-1.133.475	-961.047	-986.109	-1.011.858	-1.038.316

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111101 Bürger*innenbeteiligung Hochstraße

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.
> Digitale Informations- und Beteiligungsangebote wie Online-Bürgerforen und Online-Sprechstunden
Gesamtadministration des Beteiligungsprozesses Hochstraßen und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit

Evaluation und Dokumentation

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	12	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	5	10	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung
Hochstraßen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.077	-2.076	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.725	-59.725	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.802	-61.801	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	754.403	364.404	346.138	353.061	360.122	367.324
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.436	78.814	30.426	31.643	32.909	34.225
E 11	Abschreibungen	22.221	21.041	17.664	801	801	801
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	61.600	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	264.330	92.453	91.197	94.845	98.639	102.584
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.159.990	556.713	485.424	480.349	492.470	504.934
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.098.187	494.911	457.318	452.243	464.364	476.828
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.098.187	494.911	457.318	452.243	464.364	476.828
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.921	49.494	32.541	32.541	32.541	32.541
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.186.109	544.405	489.859	484.784	496.905	509.369

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.725	59.725	28.106	28.106	28.106	28.106
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.725	59.725	28.106	28.106	28.106	28.106
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-737.997	-356.423	-337.901	-344.659	-351.552	-358.583
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.094	-78.814	-30.426	-31.643	-32.909	-34.225
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-61.600	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-272.521	-92.453	-90.986	-94.625	-98.410	-102.346
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.144.213	-527.691	-459.312	-470.927	-482.871	-495.155
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.084.488	-467.965	-431.206	-442.821	-454.765	-467.049
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.084.488	-467.965	-431.206	-442.821	-454.765	-467.049
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.084.488	-467.965	-431.206	-442.821	-454.765	-467.049
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-60.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.500	-7.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-74.500	-7.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-74.500	-7.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-1.084.488	-542.465	-438.706	-442.821	-454.765	-467.049
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.084.488	-467.965	-431.206	-442.821	-454.765	-467.049

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.12 Personalrat

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	471.251	455.650	490.101	499.903	509.901	520.099
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	7.400	3.348	3.482	3.622	3.766
E 11	Abschreibungen	63	62	33	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	2.810	39.009	17.565	18.267	18.998	19.758
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	474.228	502.121	511.047	521.653	532.521	543.624
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	390.121	418.014	426.940	437.546	448.414	459.517
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	390.121	418.014	426.940	437.546	448.414	459.517
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.622	103.120	113.566	113.566	113.566	113.566
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	495.743	521.135	540.507	551.112	561.980	573.083

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-456.257	-441.800	-474.081	-483.562	-493.234	-503.098
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127	-7.400	-3.348	-3.482	-3.622	-3.766
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	-10.663	-39.009	-17.512	-18.212	-18.941	-19.699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-467.048	-488.209	-494.941	-505.257	-515.796	-526.563
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-382.941	-404.102	-410.834	-421.150	-431.689	-442.456
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)	-382.941	-404.102	-410.834	-421.150	-431.689	-442.456
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-382.941	-404.102	-410.834	-421.150	-431.689	-442.456
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)	-382.941	-404.102	-410.834	-421.150	-431.689	-442.456
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-382.941	-404.102	-410.834	-421.150	-431.689	-442.456

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	-2.600 -518	-518

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111201 Personalrat

Verantw.Org.Einheit Personalrat

Verantwortung S. Limburg, PR-Vorsitzender

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Beschreibung Beteiligung
in Personalangelegenheiten
in sozialen Angelegenheiten
in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten

Organisation und Durchführung von Personalversammlungen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	15	14	13	13	13	13

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	471.251	455.650	490.101	499.903	509.901	520.099
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	7.400	3.348	3.482	3.622	3.766
E 11	Abschreibungen	63	62	33	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.810	39.009	17.565	18.267	18.998	19.758
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.228	502.121	511.047	521.653	532.521	543.624
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	390.121	418.014	426.940	437.546	448.414	459.517
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	390.121	418.014	426.940	437.546	448.414	459.517
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.622	103.120	113.566	113.566	113.566	113.566
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	495.743	521.135	540.507	551.112	561.980	573.083

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-456.257	-441.800	-474.081	-483.562	-493.234	-503.098
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127	-7.400	-3.348	-3.482	-3.622	-3.766
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.663	-39.009	-17.512	-18.212	-18.941	-19.699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-467.048	-488.209	-494.941	-505.257	-515.796	-526.563
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-382.941	-404.102	-410.834	-421.150	-431.689	-442.456
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-382.941	-404.102	-410.834	-421.150	-431.689	-442.456
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.941	-404.102	-410.834	-421.150	-431.689	-442.456
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	-382.941	-404.102	-410.834	-421.150	-431.689	-442.456
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-382.941	-404.102	-410.834	-421.150	-431.689	-442.456

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-220.000	0	0	-94.000	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	-220.000	0	0	-94.000	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.555	159.000	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.939	197.000	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	15.685	217.100	8.400	8.736	9.085	9.449
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	40.179	573.100	8.400	8.736	9.085	9.449
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	40.179	353.100	8.400	8.736	-84.915	9.449
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	40.179	353.100	8.400	8.736	-84.915	9.449
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.674	153.512	2.300	2.300	153.512	153.512
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	45.853	506.612	10.700	11.036	68.597	162.961

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	220.000	0	0	94.000	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	220.000	0	0	94.000	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.200	-159.000	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.788	-197.000	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	-9.574	-217.100	-8.400	-8.736	-9.085	-9.449
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-31.562	-573.100	-8.400	-8.736	-9.085	-9.449
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-31.562	-353.100	-8.400	-8.736	84.915	-9.449
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)	-31.562	-353.100	-8.400	-8.736	84.915	-9.449
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-31.562	-353.100	-8.400	-8.736	84.915	-9.449
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)	-31.562	-353.100	-8.400	-8.736	84.915	-9.449
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-31.562	-353.100	-8.400	-8.736	84.915	-9.449

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1210401 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Verantw.Org.Einheit 1-19 Projekt Wahlen

Verantwortung R. Kniel, Projektltr.

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage GG, LV, BWG, LWahlG, KWG, EuWG, GemO

Zielgruppe Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen

Beschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (in Klammern die nächste Wahl):
 - Europawahlen (2024)
 - Kommunalwahlen (2024)
 - Beirat für Integration und Migration (2024)
 - OB-Wahlen (2025)
 - Bundestagswahlen (2025)
 - Landtagswahlen (2026)
 - Bürgerbegehren bzw. Bürgerentscheide

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	30	0	0	58	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-220.000	0	0	-94.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-220.000	0	0	-94.000	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.555	159.000	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.939	197.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.685	217.100	8.400	8.736	9.085	9.449
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.179	573.100	8.400	8.736	9.085	9.449
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.179	353.100	8.400	8.736	-84.915	9.449
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	40.179	353.100	8.400	8.736	-84.915	9.449
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.409	153.512	2.300	2.300	153.512	153.512
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	42.588	506.612	10.700	11.036	68.597	162.961

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	220.000	0	0	94.000	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	220.000	0	0	94.000	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.200	-159.000	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.788	-197.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.574	-217.100	-8.400	-8.736	-9.085	-9.449
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-31.562	-573.100	-8.400	-8.736	-9.085	-9.449
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.562	-353.100	-8.400	-8.736	84.915	-9.449
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-31.562	-353.100	-8.400	-8.736	84.915	-9.449
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.562	-353.100	-8.400	-8.736	84.915	-9.449
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	-31.562	-353.100	-8.400	-8.736	84.915	-9.449
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.562	-353.100	-8.400	-8.736	84.915	-9.449

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

128.02 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	210	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	1.040	1.082	1.125
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	1.210	1.000	1.040	1.082	1.125
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	1.210	1.000	1.040	1.082	1.125
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0	1.210	1.000	1.040	1.082	1.125
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	1.210	1.000	1.040	1.082	1.125

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-210	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	-1.040	-1.082	-1.125
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0	-1.210	-1.000	-1.040	-1.082	-1.125
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	-1.210	-1.000	-1.040	-1.082	-1.125
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	-1.210	-1.000	-1.040	-1.082	-1.125
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.210	-1.000	-1.040	-1.082	-1.125
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	-1.210	-1.000	-1.040	-1.082	-1.125
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.210	-1.000	-1.040	-1.082	-1.125

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1280201 Ernährungsnotfallvorsorge

Verantw.Org.Einheit 1-20 Ernährungsnotfallvorsorge

Verantwortung P. Libowsky, BL und M. Werner, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Ernährungssicherstellungsgesetz (im Spannungs- und Verteidigungsfall), Ernährungsvorsorgegesetz (ziviler Krisenfall) sowie:
Bundes- und Landesverordnungen, Verwaltungsvorschriften des Bundes und des Landes, Richtlinien

Zielgruppe Bevölkerung, Verwaltungsführung

Beschreibung

Wahrnehmung der Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben im Rahmen der Ernährungsnotfallvorsorge im Falle einer Versorgungskrise oder im Spannungs- oder Verteidigungsfall als Kernaufgaben
Schaffung der organisatorischen personellen und materiellen Voraussetzungen für die Sicherung und Sicherstellung der Versorgung bereits in krisenfreien Zeiten.
Beratung des Krisenmanagements in der Behörde für die operativen landwirtschaftlich-ernährungswirtschaftlichen Fachaufgaben der ENV im Ereignisfall.

- Erfassen u. Fortschreiben der Anschriften landwirtschaftlicher Erzeuger und der landwirtschaftlichen Erzeugung
- Planen u. Lenken der tierischen und der pflanzlichen Produktion, Rekultivierung
- Erfassen und Sicherstellen von Betriebs- u. Produktionsmitteln, Energie, Instandsetzungsleistungen, Verkehrsleistungen, Decken des Arbeitskräftebedarfs
- Erfassen und Fortschreiben der Anschriften ernährungswirtschaftlicher Betriebe, Führen der Betriebsakten, Ermitteln der Nahrungsmittelbestände u. Auswerten der Warenbestandsverzeichnisse
- Produktionslenkende Maßnahmen (Produktionssteigerung u. -umstellung), Ermitteln von Verarbeitungskapazitäten
- Überwachen der Aufrechterhaltung des Preisstandes, Umsetzen von Preisregelungen
- Bedarfsermittlungen (Verknüpfung Bevölkerungszahl mit dem Pro-Kopf-Nahrungsmittelbedarf)
- Verwalten u. Lagern der Verbraucherkarten, Aufbau und Organisation der Kartenausgabestellen
- Prüfen der Erzeugerbetriebe, der Ernährungswirtschaft und der Kartenausgabestellen
- Kontrolle von Verfügungsbeschränkungen, Abgabe- und Ablieferungspflichten, Berechtigungsnachweisen und Bestandsverzeichnissen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	210	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.040	1.082	1.125
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.210	1.000	1.040	1.082	1.125
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.210	1.000	1.040	1.082	1.125
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	1.210	1.000	1.040	1.082	1.125
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	1.210	1.000	1.040	1.082	1.125

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-210	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.040	-1.082	-1.125
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-1.210	-1.000	-1.040	-1.082	-1.125
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.210	-1.000	-1.040	-1.082	-1.125
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	-1.210	-1.000	-1.040	-1.082	-1.125
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.210	-1.000	-1.040	-1.082	-1.125
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	-1.210	-1.000	-1.040	-1.082	-1.125
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-1.210	-1.000	-1.040	-1.082	-1.125

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Bereich 1-21, Haushalt 2022

Die Ansätze im Haushalt 2022 ändern sich wie folgt:

Zuschüsse

Produkte	Zuschussempfänger	Ansatz 2022
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 Benutzungsentgelten	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
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-65.552	-65.552	-65.402	-64.801	-64.802	-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	-251.076	-550.674	-550.674	-550.674	-550.674	-550.674
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-44.476	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-361.104	-626.126	-625.976	-625.375	-625.376	-625.376
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.126.335	2.258.470	2.211.388	2.255.616	2.300.728	2.346.743
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.656	2.576.857	2.357.475	2.451.774	2.549.845	2.651.839
E 11	Abschreibungen	1.305.940	1.263.157	1.252.397	1.250.407	1.058.585	1.058.585
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	763.067	961.059	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	576.102	106.260	191.725	199.394	207.370	215.665
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.113.099	7.165.803	6.556.044	6.700.250	6.659.587	6.815.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	6.751.995	6.539.677	5.930.068	6.074.875	6.034.211	6.190.514
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	6.751.995	6.539.677	5.930.068	6.074.875	6.034.211	6.190.514
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	720.172	626.193	626.193	626.193	626.193	626.193
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	7.472.167	7.165.870	6.556.261	6.701.067	6.660.404	6.816.707

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	258.207	550.674	550.674	550.674	550.674	550.674
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46.082	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	304.289	560.574	560.574	560.574	560.574	560.574
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.114.138	-2.243.470	-2.196.371	-2.240.299	-2.285.105	-2.330.807
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325.563	-2.576.857	-2.357.475	-2.451.774	-2.549.845	-2.651.839
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-716.658	-961.059	-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	-237.052	-106.260	-60.605	-63.029	-65.550	-68.172
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.393.412	-5.887.646	-5.157.510	-5.298.161	-5.443.559	-5.593.877
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-5.089.123	-5.327.072	-4.596.936	-4.737.587	-4.882.985	-5.033.303
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)	-5.089.123	-5.327.072	-4.596.936	-4.737.587	-4.882.985	-5.033.303
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-5.089.123	-5.327.072	-4.596.936	-4.737.587	-4.882.985	-5.033.303
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.600	149.400	1.890.000	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)	136.600	149.400	1.890.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-36.701	-378.100	-2.112.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-36.701	-378.100	-2.112.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	99.899	-228.700	-222.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.989.224	-5.555.772	-4.819.036	-4.749.687	-4.895.085	-5.045.403
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-5.089.123	-5.327.072	-4.596.936	-4.737.587	-4.882.985	-5.033.303

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0301017801 Sanierung Fassade und Fensterfront Hallenbad Süd	90.167	0	0	0	0 0	-840.000 -371.927	-371.927
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-2.730	0	0	0	0 0	0 -125.009	-125.009
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0	0 0	0 431.980	431.980
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	560.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.103	0	0	0	0 0	-1.400.000 -678.898	-678.898
0301035407 Umgestaltung Tennisplatz, BSA Oggersheim (NEU)	11.000	0	0	0	0 0	0 -17.590	-17.590
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	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	-16.600	-210.000	0	0 0	-226.600 -7.328	-7.328
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	149.400	1.890.000	0	0 0	2.039.400 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-166.000	-2.100.000	0	0 0	-2.266.000 -7.328	-7.328
0301038504 Sanierung Planschbecken Willersinnfreibad	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000 -93.322	-93.322
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -14.816	-14.816
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0 0	-200.000 -78.507	-78.507
Summe	101.167	-216.600	-210.000	0	0 0	-1.266.600 -490.167	-490.167
UNTER < 50.000.- € Summe	-6.342	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100 -12.100	-163.900 -646.054	-646.054

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4210401 Allgemeine Sportpflege

Verantw.Org.Einheit 1-21 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Sportvereine, Einwohner*innen

Beschreibung Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine
Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine
Beratung von Sportvereinen, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger
hinsichtlich Freizeit-, Gesundheits-, Breiten- und Spitzensport
inkl. deren Sportangebote in unserer Stadt.
Zentrale Sportinformationsstelle für Sportförderung, Sportvereinsförderung, Sportstättenentwicklung,
Sportvereinsfragen etc.
Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine
wie z. B. Frauenfitness für jung und alt

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1	2	2	1	2	2
Anz. Sportkurse	2	3	3	3	3	3
Anz. teilnehmer/innen Sportkurse	64	120	120	120	120	120

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-278	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-278	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.284	450	239.310	248.882	258.838	269.191
E 11	Abschreibungen	198.027	198.027	198.027	198.026	12.003	12.003
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	887	15.975	5.995	6.235	6.484	6.744
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.198	214.452	443.332	453.143	277.325	287.938
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.920	209.452	438.332	448.143	272.325	282.938
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	213.920	209.452	438.332	448.143	272.325	282.938
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.787	1.063.757	1.063.757	1.063.757	1.063.757	1.063.757
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.373.707	1.273.209	1.502.089	1.511.900	1.336.082	1.346.695

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.419	-450	-239.310	-248.882	-258.838	-269.191
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-887	-15.975	-5.995	-6.235	-6.484	-6.744
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-16.305	-16.425	-245.305	-255.117	-265.322	-275.935
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.027	-11.425	-240.305	-250.117	-260.322	-270.935
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.027	-11.425	-240.305	-250.117	-260.322	-270.935
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.027	-11.425	-240.305	-250.117	-260.322	-270.935
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	-16.027	-11.425	-240.305	-250.117	-260.322	-270.935
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.027	-11.425	-240.305	-250.117	-260.322	-270.935

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4210501	Veranstaltungen
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
Verantwortung	T. Gerling, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Einwohner*innen aus Ludwigshafen und Umland, Besucher*innen der Stadt, Sportvereine	
Beschreibung	<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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	21	8	25	24	24	23

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.798	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492	3.400	3.790	3.942	4.099	4.263
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.755	51.600	8.130	8.455	8.793	9.145
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.246	55.000	11.920	12.397	12.893	13.408
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.448	50.000	6.920	7.397	7.893	8.408
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.448	50.000	6.920	7.397	7.893	8.408
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.868	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.316	58.240	15.160	15.637	16.133	16.649

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.798	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.542	-3.400	-3.790	-3.942	-4.099	-4.263
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.755	-51.600	-8.130	-8.455	-8.793	-9.145
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.296	-55.000	-11.920	-12.397	-12.893	-13.408
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.498	-50.000	-6.920	-7.397	-7.893	-8.408
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.498	-50.000	-6.920	-7.397	-7.893	-8.408
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.498	-50.000	-6.920	-7.397	-7.893	-8.408
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	-2.498	-50.000	-6.920	-7.397	-7.893	-8.408
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.498	-50.000	-6.920	-7.397	-7.893	-8.408

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4210601	Zuschüsse an Vereine				
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport					
Verantwortung	T. Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien, Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Sportvereine					
Beschreibung	Vollzug der Sportförderrichtlinien der Stadt Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Ausführung des Sportföderungsgesetzes des Landes Rheinland-Pfalz und Vollzug der VV-Sportanlagenförderung des Landes (Goldener Plan) Gewährung von Verwaltungskostenzuschüssen an Sportvereine					
Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)	25.316	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine	7.171	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Zuschuss f. Instandhaltung Sportanlagen je Vereinsmitglied	11	11	11	11	11	11
Zuschuss f. Jugend je Jugendmitglied	11	8	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-60	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	745.067	946.059	528.059	528.059	528.059	528.059
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.515	15.000	15.000	15.600	16.224	16.873
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760.587	961.059	543.059	543.659	544.283	544.932
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	760.527	961.059	543.059	543.659	544.283	544.932
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	760.527	961.059	543.059	543.659	544.283	544.932
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.174	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	763.701	962.387	544.387	544.987	545.611	546.260

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-698.658	-946.059	-528.059	-528.059	-528.059	-528.059
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.515	-15.000	-15.000	-15.600	-16.224	-16.873
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-714.177	-961.059	-543.059	-543.659	-544.283	-544.932
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-714.118	-961.059	-543.059	-543.659	-544.283	-544.932
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-714.118	-961.059	-543.059	-543.659	-544.283	-544.932
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-714.118	-961.059	-543.059	-543.659	-544.283	-544.932
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	-714.118	-961.059	-543.059	-543.659	-544.283	-544.932
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-714.118	-961.059	-543.059	-543.659	-544.283	-544.932

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240701	Stadion / Sportpark
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
Verantwortung	T. Gerling, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe	Sportvereine, Schulklassen, Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt, externe Nutzer	
Beschreibung	<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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	6	6	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-751	-751	-600	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.470	-16.015	-16.015	-16.015	-16.015	-16.015
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8	-500	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.229	-17.266	-17.115	-16.515	-16.515	-16.515
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	173.496	178.665	180.436	184.044	187.725	191.480
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.143	475.196	403.830	419.983	436.783	454.254
E 11	Abschreibungen	92.656	91.818	91.199	90.499	90.679	90.679
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	507.513	2.253	132.980	138.299	143.831	149.584
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158.808	747.932	808.445	832.825	859.018	885.997
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.144.579	730.666	791.330	816.310	842.503	869.482
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.144.579	730.666	791.330	816.310	842.503	869.482
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.678	-10.954	-10.961	-10.960	-10.810	-10.810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.135.901	719.712	780.369	805.350	831.693	858.672

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.470	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	13.470	16.515	16.515	16.515	16.515	16.515
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-166.681	-173.204	-173.091	-176.553	-180.084	-183.685
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.114	-475.196	-403.830	-419.983	-436.783	-454.254
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.796	-2.253	-5.350	-5.564	-5.787	-6.018
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-553.590	-650.653	-582.271	-602.100	-622.653	-643.957
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-540.120	-634.138	-565.756	-585.585	-606.138	-627.442
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-540.120	-634.138	-565.756	-585.585	-606.138	-627.442
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-540.120	-634.138	-565.756	-585.585	-606.138	-627.442
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.600	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.600	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.902	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.902	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.698	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-528.423	-637.138	-568.756	-588.585	-609.138	-630.442
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-540.120	-634.138	-565.756	-585.585	-606.138	-627.442

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240801	Leichtathletik-Wettkampfhalle
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
Verantwortung	T. Gerling, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	20	21	21	21	21	21

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.773	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-34.350	-46.077	-46.077	-46.077	-46.077	-46.077
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	86.815	105.258	90.288	92.094	93.936	95.814
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.662	51.125	64.320	66.893	69.569	72.351
E 11	Abschreibungen	183.247	183.622	183.628	183.620	183.794	183.794
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.375	351	1.280	1.331	1.384	1.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.099	340.356	339.516	343.938	348.683	353.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271.749	294.279	293.439	297.861	302.606	307.323
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	271.749	294.279	293.439	297.861	302.606	307.323
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.093	-23.252	-23.246	-23.243	-23.178	-23.178
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	246.657	271.027	270.193	274.618	279.428	284.144

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.963	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.963	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-85.052	-102.824	-88.345	-90.112	-91.914	-93.752
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.515	-51.125	-64.320	-66.893	-69.569	-72.351
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.374	-351	-1.280	-1.331	-1.384	-1.440
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-122.941	-154.300	-153.945	-158.336	-162.867	-167.543
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.978	-118.800	-118.445	-122.836	-127.367	-132.043
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-87.978	-118.800	-118.445	-122.836	-127.367	-132.043
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.978	-118.800	-118.445	-122.836	-127.367	-132.043
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-112	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.090	-118.800	-118.445	-122.836	-127.367	-132.043
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-87.978	-118.800	-118.445	-122.836	-127.367	-132.043

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240901	Bezirkssportanlagen
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
Verantwortung	T. Gerling, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe	Sportvereine, Schulklassen, Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt	
Beschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von Rasenspielfeldern mit Laufbahnen, leichtathletischen Einrichtungen, Tennenspielfeldern und kleineren Rasenspielflächen</p> <p>Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und den Zugangswegen, Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Sportvereinen und -verbänden</p> <p>Benutzer Schulen jährlich ca. 48.400 Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 1.560 mit ca. 71.700 Besuchern</p>	

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	17	16	18	17	17	16

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.643	-2.644	-2.643	-2.644	-2.644	-2.644
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.946	-19.679	-19.679	-19.679	-19.679	-19.679
E 07	Sonstige laufende Erträge	-692	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.280	-24.223	-24.222	-24.223	-24.223	-24.223
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	202.391	237.070	232.615	237.267	242.012	246.853
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.421	730.088	606.675	630.942	656.180	682.427
E 11	Abschreibungen	19.933	21.743	20.606	20.340	20.730	20.730
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.806	1.586	3.610	3.754	3.905	4.061
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	933.551	990.488	863.505	892.304	922.826	954.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	912.271	966.265	839.283	868.081	898.603	929.847
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	912.271	966.265	839.283	868.081	898.603	929.847
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.492	-86.713	-86.704	-86.701	-86.505	-86.505
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	784.779	879.552	752.579	781.379	812.098	843.342

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.124	19.679	19.679	19.679	19.679	19.679
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	690	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.814	21.579	21.579	21.579	21.579	21.579
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-198.425	-229.965	-226.886	-231.423	-236.052	-240.773
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.517	-730.088	-606.675	-630.942	-656.180	-682.427
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.628	-1.586	-3.550	-3.692	-3.840	-3.993
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-872.570	-961.640	-837.111	-866.057	-896.071	-927.193
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-854.756	-940.061	-815.532	-844.478	-874.492	-905.614
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-854.756	-940.061	-815.532	-844.478	-874.492	-905.614
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-854.756	-940.061	-815.532	-844.478	-874.492	-905.614
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	149.400	1.890.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	149.400	1.890.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-200	-166.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-166.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800	-16.600	1.890.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-843.956	-956.661	1.074.468	-844.478	-874.492	-905.614
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-854.756	-940.061	-815.532	-844.478	-874.492	-905.614

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4241001 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Verantw.Org.Einheit 1-21 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Zielgruppe Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen

Beschreibung Hallenbad Süd:
Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen
Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)
Verpachtung von Gewerberäumen

Hallenbad Oggersheim:
Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen
Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	25	27	26	26	26	26
Deckungsgrad (in %)	23	26	30	29	29	28
Besucher öffentl. Badebetrieb	21.478	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Benutzer Schulen	7.411	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Benutzer Vereine	7.497	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Anz. Kurse	36	100	100	100	100	100
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	47	16	13	13	14	14

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-661	-660	-661	-660	-661	-661
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.867	-278.280	-278.280	-278.280	-278.280	-278.280
E 07	Sonstige laufende Erträge	-13.437	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-121.965	-279.940	-279.941	-279.940	-279.941	-279.941
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.232.046	1.333.497	1.332.728	1.359.382	1.386.570	1.414.301
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.989	771.122	429.210	446.378	464.234	482.803
E 11	Abschreibungen	413.807	371.439	371.133	370.593	365.022	365.022
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.618	13.918	15.790	16.422	17.078	17.762
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.146.460	2.489.975	2.148.861	2.192.775	2.232.904	2.279.888
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.024.495	2.210.035	1.868.920	1.912.835	1.952.963	1.999.947
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.024.495	2.210.035	1.868.920	1.912.835	1.952.963	1.999.947
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307.012	-315.857	-315.838	-315.833	-315.818	-315.818
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.717.483	1.894.178	1.553.082	1.597.002	1.637.145	1.684.129

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.234	278.280	278.280	278.280	278.280	278.280
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.198	279.280	279.280	279.280	279.280	279.280
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.233.586	-1.333.497	-1.332.728	-1.359.382	-1.386.570	-1.414.301
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.790	-771.122	-429.210	-446.378	-464.234	-482.803
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-87.299	-13.918	-15.400	-16.016	-16.657	-17.323
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.838.675	-2.118.536	-1.777.338	-1.821.777	-1.867.460	-1.914.427
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.710.478	-1.839.256	-1.498.058	-1.542.497	-1.588.180	-1.635.147
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.710.478	-1.839.256	-1.498.058	-1.542.497	-1.588.180	-1.635.147
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.710.478	-1.839.256	-1.498.058	-1.542.497	-1.588.180	-1.635.147
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-21.126	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.126	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.874	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.623.604	-1.843.256	-1.502.058	-1.546.497	-1.592.180	-1.639.147
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.710.478	-1.839.256	-1.498.058	-1.542.497	-1.588.180	-1.635.147

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4241101 Freibad am Willersinnweiher

Verantw.Org.Einheit 1-21 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken, Riesenrutsche, Breitrutsche, Strömungskanal, Planschbecken und Nebenanlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von ca. 20.000 qm Liege- und Spielflächen
Verpachtung von Gewerberäumen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	14	22	21	21	20	20
Besucher öffentl. Badebetrieb	33.741	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Benutzer Schulen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Benutzer Vereine	1.041	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	37	12	12	12	13	13

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-50.920	-50.920	-50.921	-50.920	-50.920	-50.920
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.385	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	-25.840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-164.145	-248.620	-248.621	-248.620	-248.620	-248.620
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	359.009	402.023	373.369	380.837	388.454	396.223
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.102	528.172	594.780	618.571	643.314	669.047
E 11	Abschreibungen	387.427	387.761	387.760	387.285	386.312	386.312
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.502	5.576	8.940	9.298	9.670	10.056
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.453.040	1.323.532	1.364.849	1.395.990	1.427.749	1.461.637
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.288.895	1.074.912	1.116.228	1.147.370	1.179.129	1.213.017
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.288.895	1.074.912	1.116.228	1.147.370	1.179.129	1.213.017
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.225	-10.471	-10.474	-10.485	-10.915	-10.915
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.296.120	1.064.442	1.105.755	1.136.885	1.168.214	1.202.102

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.781	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.709	197.700	197.700	197.700	197.700	197.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-359.337	-402.023	-373.369	-380.837	-388.454	-396.223
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-689.094	-528.172	-594.780	-618.571	-643.314	-669.047
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-115.816	-5.576	-5.900	-6.136	-6.381	-6.637
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.164.246	-935.771	-974.049	-1.005.544	-1.038.149	-1.071.906
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.059.537	-738.071	-776.349	-807.844	-840.449	-874.206
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.059.537	-738.071	-776.349	-807.844	-840.449	-874.206
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.059.537	-738.071	-776.349	-807.844	-840.449	-874.206
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.271	-205.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.271	-205.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.271	-205.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.068.808	-943.171	-781.449	-812.944	-845.549	-879.306
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.059.537	-738.071	-776.349	-807.844	-840.449	-874.206

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4241201 Badestelle Blies

Verantw.Org.Einheit 1-21 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.878	1.957	1.953	1.992	2.032	2.072
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.395	17.303	15.560	16.182	16.830	17.503
E 11	Abschreibungen	8.749	8.746	45	44	46	46
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16	1	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.038	43.008	32.557	33.219	33.907	34.621
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.038	43.008	32.557	33.219	33.907	34.621
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	43.038	43.008	32.557	33.219	33.907	34.621
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	518	114	90	90	94	94
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	43.556	43.122	32.648	33.308	34.001	34.715

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.878	-1.957	-1.953	-1.992	-2.032	-2.072
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.520	-17.303	-15.560	-16.182	-16.830	-17.503
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6	-1	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-36.404	-34.262	-32.513	-33.174	-33.861	-34.575
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.404	-34.262	-32.513	-33.174	-33.861	-34.575
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.404	-34.262	-32.513	-33.174	-33.861	-34.575
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.404	-34.262	-32.513	-33.174	-33.861	-34.575
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-36.406	-34.262	-32.513	-33.174	-33.861	-34.575
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.404	-34.262	-32.513	-33.174	-33.861	-34.575

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.026.496	-1.142.741	-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)	-1.026.496	-1.162.141	-1.162.141	-1.162.141	-1.162.141	-1.162.141
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.583.875	3.979.103	4.066.433	4.147.761	4.230.717	4.315.331
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.843	4.441.900	334.179	347.546	361.448	375.906
E 11	Abschreibungen	613.790	519.543	331.420	140.013	84.149	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	4.235.693	6.422.685	4.698.775	4.839.926	5.033.523	5.234.863
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.790.202	15.363.231	9.430.806	9.475.245	9.709.836	10.010.249
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	7.763.705	14.201.090	8.268.665	8.313.105	8.547.695	8.848.108
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	7.763.705	14.201.090	8.268.665	8.313.105	8.547.695	8.848.108
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	211.647	-3.607.607	-3.549.521	-3.607.051	-3.632.180	-3.632.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	7.975.352	10.593.483	4.719.144	4.706.054	4.915.515	5.215.928

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.729	1.142.741	1.142.741	1.142.741	1.142.741	1.142.741
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	927.729	1.162.141	1.162.141	1.162.141	1.162.141	1.162.141
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.513.913	-3.895.329	-3.978.158	-4.057.721	-4.138.875	-4.221.653
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.767	-4.441.900	-334.179	-347.546	-361.448	-375.906
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	-4.761.982	-6.422.685	-4.698.775	-4.839.926	-5.033.523	-5.234.863
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-8.629.663	-14.759.914	-9.011.111	-9.245.192	-9.533.846	-9.832.422
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-7.701.933	-13.597.774	-7.848.970	-8.083.051	-8.371.705	-8.670.281
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)	-7.701.933	-13.597.774	-7.848.970	-8.083.051	-8.371.705	-8.670.281
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-7.701.933	-13.597.774	-7.848.970	-8.083.051	-8.371.705	-8.670.281
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	-76.141	-718.500	-392.500	-255.000	-255.000	-255.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-29.328	-669.500	-735.000	-735.000	-235.000	-235.000
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)	-105.469	-1.388.000	-1.127.500	-990.000	-490.000	-490.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-105.469	-1.388.000	-1.127.500	-990.000	-490.000	-490.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.807.402	-14.985.774	-8.976.470	-9.073.051	-8.861.705	-9.160.281
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-7.701.933	-13.597.774	-7.848.970	-8.083.051	-8.371.705	-8.670.281

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0102031900 Bereitstellg. Infrastruktur Datenbanken u. Betriebs.	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
0102201500 Netzsoftwareprodukte	0	-210.000	-250.000	-210.000	-210.000 -210.000	-460.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-210.000	-250.000	-210.000	-210.000 -210.000	-460.000 0	0
0102207200 Lizenzen SAP (Zeitwirtschaft)	0	-6.000	-78.000	0	0 0	-84.000 -5.956	-5.956
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-6.000	-78.000	0	0 0	-84.000 -5.956	-5.956
0102899600 Bereitst. Infrastruktur Serverbetrieb (Lizenzen)	0	-167.500	0	0	0 0	-167.500 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-167.500	0	0	0 0	-167.500 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	0	0	0	0 0	-4.150.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	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	-161.000	0	0	0 0	-402.250 -183.501	-183.501
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-161.000	0	0	0 0	-402.250 -183.501	-183.501
0802199200 Perimeter-Security	0	-310.000	0	0	0 0	-310.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-310.000	0	0	0 0	-310.000 0	0
0802199500 Security-Infrastruktur, Datennetz, HW 1-10	-18.751	0	0	0	0 0	-500.000 -372.232	-372.232
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -9.126	-9.126
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.751	0	0	0	0 0	-500.000 -363.105	-363.105
0802199700 IT-Betrieb ZIDKOR	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
0802899500 Telekommunikation	0	-50.000	-500.000	-500.000	0 0	-550.000 -22.638	-22.638
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -3.471	-3.471
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-500.000	-500.000	0 0	-550.000 -19.167	-19.167
0802899900 Ausstattung 1-10	0	0	-235.000	-235.000	-235.000 -235.000	-235.000 -10.255	-10.255
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-235.000	-235.000	-235.000 -235.000	-235.000 -10.255	-10.255

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
Summe	-18.751	-904.500	-1.063.000	-945.000	-445.000 -445.000	-7.333.750 -594.581	-594.581
UNTER < 50.000.- € Summe	-81.897	-483.500	-64.500	-45.000	-45.000 -45.000	-1.277.750 -338.649	-338.649

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Verantwortung R. Bauerschmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 11419 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

- 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	48	54	55	55	55	55
Deckungsgrad (in %)	12	34	53	53	52	51

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.026.496	-1.142.741	-1.142.741	-1.142.741	-1.142.741	-1.142.741
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.026.496	-1.162.141	-1.162.141	-1.162.141	-1.162.141	-1.162.141
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.583.875	3.979.103	4.066.433	4.147.761	4.230.717	4.315.331
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.843	4.441.900	334.179	347.546	361.448	375.906
E 11	Abschreibungen	613.790	519.543	331.420	140.013	84.149	84.149
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.235.384	6.422.685	4.698.775	4.839.926	5.033.523	5.234.863
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.789.893	15.363.231	9.430.806	9.475.245	9.709.836	10.010.249
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.763.397	14.201.090	8.268.665	8.313.105	8.547.695	8.848.108
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.763.397	14.201.090	8.268.665	8.313.105	8.547.695	8.848.108
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	211.651	-3.607.607	-3.549.521	-3.607.051	-3.632.180	-3.632.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	7.975.048	10.593.483	4.719.144	4.706.054	4.915.515	5.215.928

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.729	1.142.741	1.142.741	1.142.741	1.142.741	1.142.741
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	927.729	1.162.141	1.162.141	1.162.141	1.162.141	1.162.141
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.513.913	-3.895.329	-3.978.158	-4.057.721	-4.138.875	-4.221.653
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.767	-4.441.900	-334.179	-347.546	-361.448	-375.906
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.762.021	-6.422.685	-4.698.775	-4.839.926	-5.033.523	-5.234.863
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-8.629.702	-14.759.914	-9.011.111	-9.245.192	-9.533.846	-9.832.422
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.701.973	-13.597.774	-7.848.970	-8.083.051	-8.371.705	-8.670.281
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.701.973	-13.597.774	-7.848.970	-8.083.051	-8.371.705	-8.670.281
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.701.973	-13.597.774	-7.848.970	-8.083.051	-8.371.705	-8.670.281
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-76.141	-718.500	-392.500	-255.000	-255.000	-255.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-29.328	-669.500	-735.000	-735.000	-235.000	-235.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.469	-1.388.000	-1.127.500	-990.000	-490.000	-490.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.469	-1.388.000	-1.127.500	-990.000	-490.000	-490.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.807.441	-14.985.774	-8.976.470	-9.073.051	-8.861.705	-9.160.281
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-7.701.973	-13.597.774	-7.848.970	-8.083.051	-8.371.705	-8.670.281

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-360.284	-328.023	-323.347	-318.417	-313.573	-313.573
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324.180	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.930	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-977.240	-2.727.158	-710.645	-923.228	-923.228	-923.228
E 07	Sonstige laufende Erträge	-90.109	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.757.743	-3.388.933	-1.367.745	-1.575.398	-1.570.553	-1.570.553
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.582.450	15.068.300	14.125.748	14.408.263	14.696.428	14.990.357
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536.254	4.111.221	2.702.921	2.811.037	2.923.479	3.040.418
E 11	Abschreibungen	1.178.083	1.103.206	1.045.053	966.340	914.282	914.282
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	70.000	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	812.629	1.095.190	731.109	760.353	790.767	822.398
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	19.179.416	21.377.917	18.604.830	18.945.993	19.324.957	19.767.455
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	17.421.673	17.988.983	17.237.086	17.370.595	17.754.403	18.196.902
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	17.421.673	17.988.983	17.237.086	17.370.595	17.754.403	18.196.902
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	367.496	262.524	262.524	202.300	202.300	202.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	17.789.169	18.251.507	17.499.610	17.572.895	17.956.703	18.399.202

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.247	76.036	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	335.055	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.930	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.656	2.727.158	710.645	923.228	923.228	923.228
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	69.899	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.341.787	3.136.946	1.120.434	1.333.016	1.333.016	1.333.016
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.886.392	-12.176.300	-11.278.608	-11.504.180	-11.734.264	-11.968.949
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.488.063	-4.111.221	-2.702.921	-2.811.037	-2.923.479	-3.040.418
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	-743.501	-1.087.090	-646.602	-672.466	-699.365	-727.339
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-15.117.956	-17.374.611	-14.628.130	-14.987.683	-15.357.107	-15.736.706
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-13.776.169	-14.237.665	-13.507.697	-13.654.667	-14.024.090	-14.403.689
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)	-13.776.169	-14.237.665	-13.507.697	-13.654.667	-14.024.090	-14.403.689
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-13.776.169	-14.237.665	-13.507.697	-13.654.667	-14.024.090	-14.403.689
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.202	1.022.166	349.500	620.200	30.000	30.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	700.204	1.022.166	349.500	620.200	30.000	30.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.656	-110.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.677.956	-25.670.166	-4.294.100	-5.021.200	-429.000	-429.000
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)	-2.681.613	-25.780.166	-4.294.100	-5.021.200	-429.000	-429.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.981.408	-24.758.000	-3.944.600	-4.401.000	-399.000	-399.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-15.757.577	-38.995.665	-17.452.297	-18.055.667	-14.423.090	-14.802.689
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-13.776.169	-14.237.665	-13.507.697	-13.654.667	-14.024.090	-14.403.689

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0203007306 Integrierte Leitstelle	-1.090.352	0	0	0	0 0	0 -2.733.527	-2.733.527
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 389.884	389.884
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.090.352	0	0	0	0 0	0 -3.123.411	-3.123.411
0303007700 Installation von Sirenenanlagen	0	-120.000	-39.000	0	0 0	-279.000 -34.242	-34.242
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	120.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-39.000	0	0 0	-399.000 -34.242	-34.242
0303007800 Kostenbeteiligung an Liegenschaften	0	-400.000	0	0	0 0	-400.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	0	0	0 0	-400.000 0	0
0303007900 Kostenbeteiligung an Liegenschaften, Rettungsdienst	0	0	-282.000	-282.000	0 0	-282.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-282.000	-282.000	0 0	-282.000 0	0
0303008000 DAU - digitaler Alarmumsetzer	0	-135.000	0	0	0 0	-135.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-135.000	0	0	0 0	-135.000 0	0
0303164211 Neubau Gerätehaus Mitte	-298.410	0	0	0	0 0	-30.000 -1.503.487	-1.503.487
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 216.904	216.904
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-298.410	0	0	0	0 0	-30.000 -1.720.391	-1.720.391
0303164706 Sanierung Tankstelle, Wache 1	-25.090	-112.000	0	0	0 0	-362.000 -249.194	-249.194
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.090	-112.000	0	0	0 0	-362.000 -249.194	-249.194
0303164806 Aufstockung Reservehalle, Wache 1	-405.985	-22.000.000	0	0	0 0	-26.400.000 -12.522.313	-12.522.313
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-405.985	-22.000.000	0	0	0 0	-26.600.000 -12.522.313	-12.522.313
0303164904 bauliche Sanierung, Wache 2	-119.125	0	0	0	0 0	-317.500 -173.287	-173.287
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-119.125	0	0	0	0 0	-317.500 -173.287	-173.287
0303175109 KatS-Halle Robert-Mayer-Str., Maudach	-165.249	0	0	0	0 0	0 -630.356	-630.356
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-165.249	0	0	0	0 0	0 -630.356	-630.356
0703007400 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Brandbekämpfung	10.112	0	0	-165.000	0 0	-77.000 -93.396	-93.396
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.112	0	0	0	0 0	15.000 17.977	17.977
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-165.000	0 0	-92.000 -111.373	-111.373
0703037000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, techn. HL	0	0	-540.000	0	0 0	-600.000 35.238	35.238
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0 0	60.000 37.338	37.338
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-600.000	0	0 0	-660.000 -2.100	-2.100

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0703164000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	-24.499	-158.000	-1.500.000	-2.800.000	0 0	-1.980.000 -1.226.918	-1.226.918
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	862.000	0	0	0 0	1.020.000 67.207	67.207
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0 0	0 1	1
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.500	-1.020.000	-1.500.000	-2.800.000	0 0	-3.000.000 -1.294.126	-1.294.126
0703164100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	13.201	-460.000	-690.000	0	0 0	-1.343.000 -451.421	-451.421
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.201	0	0	0	0 0	227.000 169.884	169.884
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-460.000	-690.000	0	0 0	-1.570.000 -621.305	-621.305
0703165000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0	0 0	125.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	125.000 0	0
0703932100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-178.609	0	0	0	0 0	-131.000 -294.282	-294.282
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.011	0	0	0	0 0	119.000 32.321	32.321
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-194.620	0	0	0	0 0	-250.000 -326.603	-326.603
0703932200 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, SEG	0	0	-282.000	0	0 0	-572.000 -210.417	-210.417
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	238.000	0	0 0	238.000 39.000	39.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-520.000	0	0 0	-810.000 -249.417	-249.417
0703932900 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, KatS	0	0	0	0	0 0	-323.000 -212.249	-212.249
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 -212.249	-212.249
0703944400 Stromgenerator	10.435	0	0	0	0 0	0 20.870	20.870
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.435	0	0	0	0 0	0 20.870	20.870
0703944916 Investitionen Vorausleistungen Stadt LU	0	0	0	0	0 0	0 -61.454	-61.454
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -61.454	-61.454
0803937300 EDV-Ausstattung, Brandbekämpfung	-24.382	-825.000	0	0	0 0	-975.000 -277.377	-277.377
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.382	-825.000	0	0	0 0	-975.000 -277.377	-277.377
0803938400 Einrichtung, bewegl. Vermögen, Brandbek. allg.	-215.249	-397.500	-417.600	-360.000	-360.000 -360.000	-1.401.600 -764.755	-764.755
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.990	0	0	0	0 0	0 7.980	7.980
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-219.239	-397.500	-417.600	-360.000	-360.000 -360.000	-1.401.600 -772.735	-772.735
0803939000 Einrichtung, bewegliches Vermögen - ILtS	-10.572	80.000	0	-620.000	0 0	36.300 -10.572	-10.572
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	114.000	51.500	620.200	30.000 30.000	193.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.572	-34.000	-51.500	-1.240.200	-30.000 -30.000	-156.700 -10.572	-10.572
0803943700 bewegl. Vermögen, Fortführung Sicherheitskonzept	-38.250	0	0	0	0 0	-160.000 -38.250	-38.250

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.250	0	0	0	0 0	-160.000 -38.250	-38.250
0803944804 Großgeräte Wache 2	0	-44.000	0	-65.000	0 0	-214.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-44.000	0	-65.000	0 0	-234.000 0	0
Summe	-2.562.025	-24.571.500	-3.750.600	-4.292.000	-360.000 -360.000	-35.790.800 -19.978.030	-19.978.030
UNTER < 50.000.- € Summe	-39.045	-186.500	-194.000	-109.000	-39.000 -39.000	-826.500 -235.744	-235.744

Verpflichtungserm. 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan ab 2017	VE gesamt		
0303007900 VE Kostenbeteiligung an Liegenschaften, Rettungsdienst	-282.000	0	0	0			
0703007400 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Brandbekämpfung	-165.000	0	0	0			
0703164000 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	-1.400.000	0	0	0			
0803938300 VE EDV Ausstattung, Zivil- und Katastrophenschutz	-70.000	0	0	0			
0803939000 VE Einrichtung bewegl. Vermögen ILTs	-620.000	0	0	0			
0803944804 VE Großgeräte Wache 2	-65.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1260401	Brandbekämpfung
	1260402	Technische Hilfeleistungen
	1260403	Brandsicherheitswachdienst
	1260404	Brandschutzerziehung und -aufklärung
	1260480	Gefahrenabwehr

Verantw.Org.Einheit 1-22 Feuerwehr

Verantwortung S. Bruck, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

Zielgruppe Einwohner*innen

Beschreibung
Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistung
Brandsicherheitswachdienst
Brandschutzerziehung und -aufklärung

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	178	206	197	197	197	206
Deckungsgrad (in %)	4	4	4	5	5	4
Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung	1.307	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Anz. Maßnahmen Techn. Hilfeleistung (Einsätze)	3.007	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
Veranstaltungen Brandsicherheitswachdienst in Std.	877	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschutzerz.	0	600	700	750	750	750
Geschulte Erwachsene im R. Brandschutzunterweis.	0	0	0	0	0	0
Anz. geretteter Personen (Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung)	152	140	140	140	140	140
Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min	90	95	95	95	95	95

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12604 Gefahrenabwehr						
Stadt Ludwigshafen						
Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.)	5	6	6	6	6	6
Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner	738	756	756	756	756	756
Anz. Maßnahmen Technische Hilfestellung je 100.000 Einwohner	1.697	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner	196	195	195	195	195	195

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-175.078	-154.641	-149.965	-145.031	-140.194	-140.194
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318.260	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.930	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.816	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
E 07	Sonstige laufende Erträge	-57.208	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-578.291	-496.434	-491.757	-486.823	-481.986	-481.986
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.056.445	11.750.967	11.498.703	11.728.677	11.963.250	12.202.515
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.717	2.539.683	2.005.002	2.085.202	2.168.610	2.255.355
E 11	Abschreibungen	861.908	803.529	753.570	676.630	626.005	626.005
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	350.819	453.149	512.997	533.517	554.858	577.052
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.918.889	15.547.327	14.770.272	15.024.026	15.312.723	15.660.927
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.340.598	15.050.894	14.278.514	14.537.203	14.830.737	15.178.940
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.340.598	15.050.894	14.278.514	14.537.203	14.830.737	15.178.940
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	341.140	236.146	236.146	173.054	173.054	173.054
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	13.681.737	15.287.040	14.514.661	14.710.256	15.003.790	15.351.994

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.212	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.830	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.930	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.041	23.040	23.040	23.040	23.040	23.040
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	52.147	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	463.159	392.793	392.793	392.793	392.793	392.793
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.876.055	-9.292.767	-9.184.269	-9.367.954	-9.555.313	-9.746.420
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.673.324	-2.539.683	-2.005.002	-2.085.202	-2.168.610	-2.255.355
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-320.576	-445.249	-430.895	-448.131	-466.056	-484.699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-10.869.954	-12.277.699	-11.620.167	-11.901.288	-12.189.980	-12.486.473
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.406.795	-11.884.906	-11.227.374	-11.508.495	-11.797.187	-12.093.680
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.406.795	-11.884.906	-11.227.374	-11.508.495	-11.797.187	-12.093.680
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.406.795	-11.884.906	-11.227.374	-11.508.495	-11.797.187	-12.093.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.874	862.000	60.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.876	862.000	60.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.656	-110.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-832.128	-25.176.500	-3.207.600	-3.390.000	-360.000	-360.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-835.784	-25.286.500	-3.207.600	-3.390.000	-360.000	-360.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741.908	-24.424.500	-3.147.600	-3.390.000	-360.000	-360.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-11.148.703	-36.309.406	-14.374.974	-14.898.495	-12.157.187	-12.453.680
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-10.406.795	-11.884.906	-11.227.374	-11.508.495	-11.797.187	-12.093.680

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1260501	Aus- und Fortbildung Dritter
	1260502	Dienstleistungen für Dritte
	1260503	Dienstleistungen innerhalb der Stadtverwaltung
	1260504	Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
	1260505	Gefahrenverhütungsschauen
	1260580	Service für Dritte

Verantw.Org.Einheit 1-22 Feuerwehr

Verantwortung S. Bruck, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche, Einwohner*innen

Beschreibung
Aus- und Fortbildung Dritter
Bereitstellen von Dienstleistungen für Dritte
Bereitstellen von Dienstleistungen innerhalb der Stadt
Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung für Behörden, Antragssteller*innen, Architekten*innen und Fachingenieur*innen außerhalb von Genehmigungsverfahren
Gefahrenverhütungsschauen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	21	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	14	2	2	2	2	2
Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung	570	560	560	560	560	560
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	38	45	45	45	45	45

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-25.498	-25.498	-25.498	-25.498	-25.498	-25.498
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.828	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.362	-4.362	-4.362	-4.362	-4.362	-4.362
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.142	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-45.831	-29.860	-29.860	-29.860	-29.860	-29.860
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.275.579	1.278.771	1.328.006	1.354.567	1.381.658	1.409.291
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	12.525	17.498	18.198	18.926	19.683
E 11	Abschreibungen	8.517	6.365	5.268	5.269	5.266	5.266
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.552	22.095	12.087	12.570	13.073	13.596
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.296.009	1.319.756	1.362.860	1.390.603	1.418.923	1.447.836
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.250.178	1.289.896	1.333.000	1.360.743	1.389.063	1.417.976
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.250.178	1.289.896	1.333.000	1.360.743	1.389.063	1.417.976
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.226	26.603	26.603	29.251	29.251	29.251
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.117.953	1.316.499	1.359.603	1.389.994	1.418.314	1.447.227

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.313	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362	4.362	4.362	4.362	4.362	4.362
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.675	29.362	29.362	29.362	29.362	29.362
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.014.945	-1.076.331	-1.057.133	-1.078.276	-1.099.842	-1.121.838
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360	-12.525	-17.498	-18.198	-18.926	-19.683
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.014	-22.095	-10.680	-11.107	-11.551	-12.013
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.024.319	-1.110.952	-1.085.311	-1.107.581	-1.130.319	-1.153.535
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-990.644	-1.081.590	-1.055.949	-1.078.219	-1.100.957	-1.124.173
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-990.644	-1.081.590	-1.055.949	-1.078.219	-1.100.957	-1.124.173
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-990.644	-1.081.590	-1.055.949	-1.078.219	-1.100.957	-1.124.173
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	-990.644	-1.081.590	-1.055.949	-1.078.219	-1.100.957	-1.124.173
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-990.644	-1.081.590	-1.055.949	-1.078.219	-1.100.957	-1.124.173

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1260601 Integrierte Leitstelle

Verantw.Org.Einheit 1-22 Feuerwehr

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

Beschreibung

Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises (als zuständige Behörde für den Rettungsdienst) hat mit der Stadt Ludwigshafen am Rhein und dem Deutschen Roten Kreuz - Rheinland-Pfalz e.V. (DRK) für den Leitstellenbereich (Landkreise Bad Dürkheim, Rhein-Pfalz-Kreis, sowie den Städten Frankenthal, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen am Rhein und Speyer) eine Integrierte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz eingerichtet.
Betreiber der ILtS ist die Stadt Ludwigshafen.
Die ILtS Ludwigshafen nimmt alle Hilfeersuchen, insbesondere Notrufe aus dem Leitstellenbereich, entgegen und bearbeitet diese.
Dabei sind die erforderlichen Einheiten und Einsatzmittel zu disponieren und zu alarmieren. Die Alarmierung erfolgt gemäß dem Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz nach den Vorgaben der Aufgabenträger.

Die Leitstelle kann im Rahmen ihrer Aufgabenstellung weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehmen, soweit die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gewährleistet bleibt.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	128	148	177	221	216	211

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-139.083	-139.082	-139.081	-139.086	-139.079	-139.079
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-767.651	-836.956	-641.443	-854.026	-854.026	-854.026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-906.734	-976.038	-780.524	-993.112	-993.105	-993.105
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.948	268.700	150.014	156.015	162.256	168.746
E 11	Abschreibungen	192.363	192.752	192.746	192.749	192.753	192.753
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	186.378	196.706	97.324	101.217	105.266	109.476
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660.690	658.158	440.085	449.981	460.274	470.975
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.045	-317.880	-340.440	-543.131	-532.831	-522.130
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-246.045	-317.880	-340.440	-543.131	-532.831	-522.130
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.112	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-200.933	-317.880	-340.440	-543.131	-532.831	-522.130

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.651	836.956	641.443	854.026	854.026	854.026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	767.651	836.956	641.443	854.026	854.026	854.026
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.731	-268.700	-150.014	-156.015	-162.256	-168.746
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-187.051	-196.706	-97.324	-101.217	-105.266	-109.476
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-493.783	-465.406	-247.339	-257.232	-267.521	-278.222
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	273.869	371.550	394.105	596.794	586.505	575.804
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	273.869	371.550	394.105	596.794	586.505	575.804
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	273.869	371.550	394.105	596.794	586.505	575.804
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.591	114.000	51.500	620.200	30.000	30.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.591	114.000	51.500	620.200	30.000	30.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.104.451	-34.000	-51.500	-1.240.200	-30.000	-30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.104.451	-34.000	-51.500	-1.240.200	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501.860	80.000	0	-620.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-227.991	451.550	394.105	-23.206	586.505	575.804
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	273.869	371.550	394.105	596.794	586.505	575.804

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 12702 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1270201	Rettungsdienst
Verantw.Org.Einheit	1-22 Feuerwehr	
Verantwortung	S. Bruck, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz (RettDG)	
Zielgruppe	Einwohner*innen	
Beschreibung	<p>Mitwirkung bei der Organisation der baulichen Einrichtung, Finanzierung und Unterhaltung der Rettungswachen innerhalb des Einzugsgebietes der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen (ILiS), entsprechend der zum 01.04.2020 erfolgten Änderung des Rettungsdienstgesetzes.</p> <p>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.</p>	

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	-27	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-27	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	111.461	113.690	115.964	118.283
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	305	317	330	343
E 11	Abschreibungen	0	0	282	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	70.000	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	382	397	413	429
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.000	0	112.430	114.404	116.707	119.055
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.000	0	112.403	114.404	116.707	119.055
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	70.000	0	112.403	114.404	116.707	119.055
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.480	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	70.000	0	115.883	114.404	116.707	119.055

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-88.682	-90.456	-92.265	-94.111
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-305	-317	-330	-343
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-369	-383	-399	-415
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-89.356	-91.157	-92.994	-94.868
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-89.356	-91.157	-92.994	-94.868
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-89.356	-91.157	-92.994	-94.868
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	0	-89.356	-91.157	-92.994	-94.868
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-282.000	-282.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-282.000	-282.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-282.000	-282.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-371.356	-373.157	-92.994	-94.868
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
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-89.356	-91.157	-92.994	-94.868

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1280301	Zivil- und Katastrophenschutz
	1280302	SEG
Verantw.Org.Einheit	1-22 Feuerwehr	
Verantwortung	S. Bruck, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Beschreibung	<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), Gefahrstofffreisetzungen 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 Landesanalysesystems (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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	1	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	10	69	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Anz. Einsätze insg.	3	0	0	0	0	0
Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn. (in €)	1.248.004	1.568.106	1.097.782	1.111.675	1.139.523	1.169.052

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-17.206	-8.532	-8.776	-8.533	-8.532	-8.532
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.411	-1.862.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-31.381	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-211.998	-1.886.332	-65.576	-65.333	-65.332	-65.332
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	227.330	990.554	1.187.578	1.211.330	1.235.556	1.260.268
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.833	1.279.579	530.100	551.304	573.356	596.291
E 11	Abschreibungen	106.687	95.420	93.186	87.813	86.380	86.380
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	254.891	406.468	108.319	112.652	117.158	121.845
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190.740	2.772.021	1.919.184	1.963.099	2.012.451	2.064.783
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.978.742	885.689	1.853.608	1.897.765	1.947.119	1.999.451
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.978.742	885.689	1.853.608	1.897.765	1.947.119	1.999.451
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.960	-23.040	-3.705	-23.000	-23.000	-23.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.999.702	862.649	1.849.903	1.874.765	1.924.119	1.976.450

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36	36	36	36	36	36
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.602	1.862.800	41.800	41.800	41.800	41.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.752	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.390	1.877.836	56.836	56.836	56.836	56.836
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-174.470	-932.714	-948.523	-967.494	-986.843	-1.006.580
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.482.541	-1.279.579	-530.100	-551.304	-573.356	-596.291
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-219.993	-406.468	-107.334	-111.628	-116.093	-120.737
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.877.005	-2.618.761	-1.585.958	-1.630.425	-1.676.293	-1.723.607
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.810.615	-740.926	-1.529.122	-1.573.590	-1.619.457	-1.666.772
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.810.615	-740.926	-1.529.122	-1.573.590	-1.619.457	-1.666.772
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.810.615	-740.926	-1.529.122	-1.573.590	-1.619.457	-1.666.772
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.166	238.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.166	238.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-750.049	-324.666	-753.000	-109.000	-39.000	-39.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.049	-324.666	-753.000	-109.000	-39.000	-39.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.049	-278.500	-515.000	-109.000	-39.000	-39.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.560.664	-1.019.426	-2.044.122	-1.682.590	-1.658.457	-1.705.772
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.810.615	-740.926	-1.529.122	-1.573.590	-1.619.457	-1.666.772

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.13 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-228.867	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	-1.942	-5.000	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)	-230.809	-5.000	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	414.143	413.430	430.709	439.323	448.109	457.071
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247	5.200	3.200	3.328	3.461	3.600
E 11	Abschreibungen	1.044	1.011	991	789	740	740
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	228.867	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.263	9.251	6.488	6.747	7.017	7.298
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	653.564	428.892	441.387	450.187	459.328	468.709
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	422.755	423.892	441.387	450.187	459.328	468.709
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	422.755	423.892	441.387	450.187	459.328	468.709
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.579	59.961	59.961	59.961	59.961	59.961
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	472.334	483.853	501.349	510.148	519.289	528.670

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.867	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	5.742	5.000	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)	234.608	5.000	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-368.802	-367.200	-382.527	-390.178	-397.982	-405.941
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.310	-5.200	-3.200	-3.328	-3.461	-3.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-228.867	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.615	-9.251	-6.487	-6.747	-7.017	-7.297
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-605.593	-381.651	-392.215	-400.253	-408.459	-416.838
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-370.985	-376.651	-392.215	-400.253	-408.459	-416.838
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)	-370.985	-376.651	-392.215	-400.253	-408.459	-416.838
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-370.985	-376.651	-392.215	-400.253	-408.459	-416.838
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	-3.000	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	-3.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-3.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-370.985	-379.651	-392.215	-400.253	-408.459	-416.838
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-370.985	-376.651	-392.215	-400.253	-408.459	-416.838

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-3.000	0	0	0 0	-28.000 -13.231	-13.231

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111301 Steuerung Dezernat 2

Verantw.Org.Einheit 2-01 Büro Dezernat 2

Verantwortung A. Schwarz, Beigeordneter

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	33	1	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-228.867	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.942	-5.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-230.809	-5.000	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	414.143	413.430	430.709	439.323	448.109	457.071
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247	5.200	3.200	3.328	3.461	3.600
E 11	Abschreibungen	1.044	1.011	991	789	740	740
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	228.867	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.255	9.251	6.488	6.747	7.017	7.298
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653.556	428.892	441.387	450.187	459.328	468.709
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	422.747	423.892	441.387	450.187	459.328	468.709
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	422.747	423.892	441.387	450.187	459.328	468.709
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.579	59.961	59.961	59.961	59.961	59.961
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	472.327	483.853	501.349	510.148	519.289	528.670

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.867	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.742	5.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.608	5.000	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-369.047	-367.200	-382.527	-390.178	-397.982	-405.941
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.310	-5.200	-3.200	-3.328	-3.461	-3.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-228.867	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.615	-9.251	-6.487	-6.747	-7.017	-7.297
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-605.839	-381.651	-392.215	-400.253	-408.459	-416.838
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-371.230	-376.651	-392.215	-400.253	-408.459	-416.838
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-371.230	-376.651	-392.215	-400.253	-408.459	-416.838
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371.230	-376.651	-392.215	-400.253	-408.459	-416.838
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-371.230	-379.651	-392.215	-400.253	-408.459	-416.838
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-371.230	-376.651	-392.215	-400.253	-408.459	-416.838

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-230.096	-233.867	-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)	-230.097	-233.867	-233.867	-233.867	-233.867	-233.867
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.186.739	2.347.074	2.276.062	2.321.584	2.368.015	2.415.376
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.188	115.800	65.896	68.532	71.273	74.124
E 11	Abschreibungen	195.343	195.613	195.388	195.319	194.958	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	72.054	136.749	118.499	123.239	128.168	133.295
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.466.324	2.795.236	2.655.845	2.708.674	2.762.415	2.817.753
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.236.228	2.561.370	2.421.978	2.474.807	2.528.548	2.583.886
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-340.052	-550.000	-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)	-340.052	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.896.175	2.011.370	1.871.978	1.924.807	1.978.548	2.033.886
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	273.760	980.072	980.072	980.072	980.072	980.072
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.169.935	2.991.442	2.852.050	2.904.879	2.958.620	3.013.958

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	243.234	233.867	233.867	233.867	233.867	233.867
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-401	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	242.833	233.867	233.867	233.867	233.867	233.867
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.937.197	-2.078.614	-2.013.082	-2.053.344	-2.094.411	-2.136.299
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.199	-115.800	-65.896	-68.532	-71.273	-74.124
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	-72.641	-136.749	-118.421	-123.158	-128.084	-133.207
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.022.038	-2.331.163	-2.197.399	-2.245.033	-2.293.768	-2.343.630
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.779.205	-2.097.296	-1.963.532	-2.011.167	-2.059.901	-2.109.763
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	541.838	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
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)	541.838	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.237.367	-1.547.296	-1.413.532	-1.461.167	-1.509.901	-1.559.763
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-1.237.367	-1.547.296	-1.413.532	-1.461.167	-1.509.901	-1.559.763
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	-552.260	-925.000	-637.000	-315.000	-315.000	-315.000
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)	-552.260	-925.000	-637.000	-315.000	-315.000	-315.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-552.260	-925.000	-637.000	-315.000	-315.000	-315.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.789.627	-2.472.296	-2.050.532	-1.776.167	-1.824.901	-1.874.763
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-19.674	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-710.057	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	690.383	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-19.674	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-19.674	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.237.367	-1.547.296	-1.413.532	-1.461.167	-1.509.901	-1.559.763

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0121162600 Anschaffung Software, Steuerverwaltung	0	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000 -265.000	-1.080.000 -5.985	-5.985
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000 -265.000	-1.080.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -5.985	-5.985
0121902500 Baukostenuml.Zweckverb.Kinderzen trum u Schulverb.	-552.260	-660.000	-372.000	-50.000	-50.000 -50.000	-6.911.280 -5.470.830	-5.470.830
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-552.260	-660.000	-372.000	-50.000	-50.000 -50.000	-6.911.280 -5.470.830	-5.470.830
1521902700 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0 0	1.450.000 0	0
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	1.250.000 0	0
Summe	-552.260	-925.000	-637.000	-315.000	-315.000 -315.000	-6.541.280 -5.476.815	-5.476.815
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	-192.600 -220.590	-220.590

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	3	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.885	-8.927	-8.927	-8.927	-8.927	-8.927
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.885	-8.927	-8.927	-8.927	-8.927	-8.927
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	439.995	476.965	457.594	466.746	476.081	485.603
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	53.300	500	520	541	562
E 11	Abschreibungen	192.552	193.411	193.250	193.224	193.184	193.184
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.493	18.946	33.250	34.580	35.964	37.402
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648.267	742.622	684.595	695.071	705.770	716.751
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	639.382	733.695	675.668	686.144	696.843	707.824
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	639.382	733.695	675.668	686.144	696.843	707.824
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.252	398.024	397.888	424.556	426.705	426.705
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	683.634	1.131.720	1.073.556	1.110.699	1.123.548	1.134.529

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.022	8.927	8.927	8.927	8.927	8.927
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-100	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.923	8.927	8.927	8.927	8.927	8.927
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-373.516	-403.270	-386.766	-394.501	-402.391	-410.439
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	-53.300	-500	-520	-541	-562
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.554	-18.946	-33.250	-34.580	-35.964	-37.402
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-389.292	-475.516	-420.516	-429.602	-438.896	-448.404
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-367.370	-466.589	-411.589	-420.675	-429.969	-439.477
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-367.370	-466.589	-411.589	-420.675	-429.969	-439.477
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367.370	-466.589	-411.589	-420.675	-429.969	-439.477
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-552.260	-660.000	-372.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552.260	-660.000	-372.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552.260	-660.000	-372.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-919.630	-1.126.589	-783.589	-470.675	-479.969	-489.477
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und
Haushaltsausführung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-367.370	-466.589	-411.589	-420.675	-429.969	-439.477

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160201 Geschäftsbuchhaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Verantwortung T. Seiler, 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, Spendenaufösungen, 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	2	0	0	0	0	0
Anz. bewegl. Anlagegüter	26.577	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Anz. unbewegl. Anlagegüter	39.816	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anz. Workflow-Vorgänge (ohne Bestellbezug)	36.204	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anz. Workflow-Vorgänge (mit Bestellbezug)	15.879	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.070	-2.058	-2.058	-2.058	-2.058	-2.058
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.070	-2.058	-2.058	-2.058	-2.058	-2.058
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	463.896	525.329	482.452	492.101	501.943	511.981
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	1.500	7.036	7.318	7.610	7.915
E 11	Abschreibungen	472	428	417	415	125	125
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.601	33.534	38.831	40.384	42.000	43.679
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487.975	560.791	528.736	540.217	551.678	563.701
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	477.905	558.733	526.678	538.160	549.620	561.643
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	477.905	558.733	526.678	538.160	549.620	561.643
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.619	379.803	380.087	342.141	339.082	339.082
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	534.524	938.535	906.765	880.300	888.701	900.725

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.070	2.058	2.058	2.058	2.058	2.058
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-200	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.870	2.058	2.058	2.058	2.058	2.058
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-453.624	-515.409	-472.061	-481.502	-491.132	-500.955
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	-1.500	-7.036	-7.318	-7.610	-7.915
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.626	-33.534	-38.813	-40.365	-41.980	-43.659
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-477.256	-550.443	-517.910	-529.185	-540.722	-552.528
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-467.387	-548.385	-515.852	-527.127	-538.664	-550.470
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-467.387	-548.385	-515.852	-527.127	-538.664	-550.470
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-467.387	-548.385	-515.852	-527.127	-538.664	-550.470
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-467.387	-548.385	-515.852	-527.127	-538.664	-550.470
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-467.387	-548.385	-515.852	-527.127	-538.664	-550.470

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160301 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

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

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO

Zielgruppe Stadtrat, Produktverantwortliche

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	110	110	112	108	107	106
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€	474.350	0	0	0	0	0
Stand der Investitionskredite zum 31.12. in T€	460.452	0	0	0	0	0
Vermögen "Franz und Käthe Ludowici-Stiftung" in T€	1.852	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
Vermögen "Stiftung Ludwigshafener Bürger" in T€	2.293	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 11603 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.796	-16.537	-16.537	-16.537	-16.537	-16.537
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.796	-16.537	-16.537	-16.537	-16.537	-16.537
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	264.378	263.752	274.953	280.452	286.061	291.782
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	1.000	220	229	238	247
E 11	Abschreibungen	550	408	356	361	358	358
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.289	24.919	5.929	6.166	6.413	6.669
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.469	290.079	281.458	287.208	293.070	299.057
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	266.673	273.543	264.921	270.672	276.533	282.521
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-340.052	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-340.052	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.379	-276.457	-285.079	-279.328	-273.467	-267.479
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.638	224.330	224.182	235.461	236.370	236.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32.741	-52.127	-60.897	-43.868	-37.096	-31.109

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.796	16.537	16.537	16.537	16.537	16.537
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	99	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.895	16.537	16.537	16.537	16.537	16.537
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-231.131	-230.462	-240.006	-244.806	-249.702	-254.696
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252	-1.000	-220	-229	-238	-247
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.301	-24.919	-5.929	-6.166	-6.413	-6.669
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-237.684	-256.381	-246.155	-251.201	-256.353	-261.613
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.789	-239.845	-229.618	-234.664	-239.816	-245.076
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	541.838	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	541.838	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	309.049	310.155	320.382	315.336	310.184	304.924
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	309.049	310.155	320.382	315.336	310.184	304.924
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	309.049	310.155	320.382	315.336	310.184	304.924
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	309.049	310.155	320.382	315.336	310.184	304.924

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1160401	Grundbesitzabgaben
	1160402	Gewerbsteuer
	1160403	Sonstige Steuern
	1160480	Steuerveranlagungen

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Zielgruppe Abgabenschuldner

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	12	12	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	22	25	24	24	23	23
Anz. Sollstellungen Grundbesitzabgaben	182.874	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Anz. Sollstellungen Gewerbesteuer	24.190	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anz. Sollstellungen Hundesteuer	8.934	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Sollstellungen sonst. Steuern	3.097	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-----------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	778.565	796.659	809.708	825.902	842.420	859.268
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.992	0	7.103	7.387	7.683	7.990
E 11	Abschreibungen	1.703	1.354	1.353	1.319	1.291	1.291
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.877	27.706	21.413	22.270	23.161	24.087
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812.138	825.719	839.577	856.878	874.554	892.636
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	622.253	635.834	649.692	666.992	684.669	702.751
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	622.253	635.834	649.692	666.992	684.669	702.751
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.884	-10.075	-10.075	-10.075	-10.075	-10.075
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	733.137	625.759	639.617	656.917	674.594	692.676

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-666.230	-683.411	-691.903	-705.741	-719.856	-734.253
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.005	0	-7.103	-7.387	-7.683	-7.990
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.331	-27.706	-21.360	-22.215	-23.103	-24.028
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-698.566	-711.118	-720.366	-735.343	-750.642	-766.270
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-508.681	-521.233	-530.481	-545.458	-560.756	-576.385
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-508.681	-521.233	-530.481	-545.458	-560.756	-576.385
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-508.681	-521.233	-530.481	-545.458	-560.756	-576.385
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	-508.681	-521.233	-530.481	-545.458	-560.756	-576.385
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-508.681	-521.233	-530.481	-545.458	-560.756	-576.385

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160501 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

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

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Verwaltungsführung, versch. Steuergesetze

Zielgruppe Produktverantwortliche als Steuerschuldner

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	3	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	17	11	13	13	13	12

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	135.602	174.859	141.026	143.847	146.724	149.658
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710	60.000	51.037	53.078	55.201	57.410
E 11	Abschreibungen	66	8	7	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.794	30.319	19.075	19.838	20.632	21.457
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.172	265.186	211.146	216.764	222.557	228.525
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.711	248.725	194.686	200.303	206.097	212.065
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	125.711	248.725	194.686	200.303	206.097	212.065
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.933	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	137.644	236.715	182.676	188.293	194.087	200.055

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-200	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.260	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-108.502	-138.711	-112.018	-114.258	-116.543	-118.874
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.712	-60.000	-51.037	-53.078	-55.201	-57.410
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.830	-30.319	-19.068	-19.831	-20.624	-21.449
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-115.044	-229.030	-182.123	-187.168	-192.369	-197.733
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.784	-212.570	-165.663	-170.707	-175.909	-181.273
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-98.784	-212.570	-165.663	-170.707	-175.909	-181.273
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.784	-212.570	-165.663	-170.707	-175.909	-181.273
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	-265.000	-265.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.784	-477.570	-430.663	-435.707	-440.909	-446.273
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und
Passivbesteuerung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-98.784	-212.570	-165.663	-170.707	-175.909	-181.273

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160901 Zentrale Adressverwaltung

Verantw.Org.Einheit 2-11 Finanzen

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

Beschreibung ...

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	106.086	109.511	110.329	112.536	114.787	117.083
E 11	Abschreibungen	0	5	5	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.324	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.086	110.840	110.334	112.536	114.787	117.083
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.086	110.840	110.334	112.536	114.787	117.083
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	106.086	110.840	110.334	112.536	114.787	117.083
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.433	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	115.519	110.840	110.334	112.536	114.787	117.083

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-104.194	-107.351	-110.329	-112.536	-114.787	-117.083
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.324	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-104.194	-108.675	-110.329	-112.536	-114.787	-117.083
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.194	-108.675	-110.329	-112.536	-114.787	-117.083
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-104.194	-108.675	-110.329	-112.536	-114.787	-117.083
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.194	-108.675	-110.329	-112.536	-114.787	-117.083
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	-104.194	-108.675	-110.329	-112.536	-114.787	-117.083
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-104.194	-108.675	-110.329	-112.536	-114.787	-117.083

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

116.06 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)

116.07 Leistung der Auszahlungen

116.08 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-6.770	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.724	-157.377	-157.377	-157.377	-157.377	-157.377
E 07	Sonstige laufende Erträge	-992.167	-897.064	-897.064	-897.064	-897.064	-897.064
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.153.661	-1.066.441	-1.066.441	-1.066.441	-1.066.441	-1.066.441
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.563.794	2.628.628	2.666.346	2.719.673	2.774.066	2.829.547
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.685	69.637	22.444	23.341	24.275	25.246
E 11	Abschreibungen	3.261	3.199	2.982	2.861	2.740	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	1.344.988	1.280.384	997.803	1.037.715	1.079.224	1.122.393
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.933.727	3.981.848	3.689.575	3.783.590	3.880.305	3.979.926
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.780.066	2.915.407	2.623.133	2.717.149	2.813.864	2.913.485
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.615	-31.070	-31.070	-31.070	-31.070	-31.070
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	92	113	113	113	113	113
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-4.523	-30.958	-30.958	-30.958	-30.958	-30.958
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	2.775.543	2.884.449	2.592.176	2.686.191	2.782.906	2.882.528
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	241.367	395.175	395.575	395.975	396.475	396.475
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.016.910	3.279.624	2.987.751	3.082.166	3.179.381	3.279.002

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.770	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.724	157.377	157.377	157.377	157.377	157.377
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	377.093	643.559	643.559	643.559	643.559	643.559
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	538.587	812.936	812.936	812.936	812.936	812.936
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.306.375	-2.356.021	-2.408.532	-2.456.702	-2.505.836	-2.555.953
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.919	-69.637	-22.444	-23.341	-24.275	-25.246
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	-203.710	-199.537	-188.063	-195.585	-203.409	-211.545
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.531.005	-2.625.195	-2.619.038	-2.675.629	-2.733.520	-2.792.744
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.992.417	-1.812.260	-1.806.103	-1.862.693	-1.920.585	-1.979.809
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.186	31.070	31.070	31.070	31.070	31.070
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-92	-113	-113	-113	-113	-113
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	5.093	30.958	30.958	30.958	30.958	30.958
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.987.324	-1.781.302	-1.775.145	-1.831.736	-1.889.627	-1.948.851
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-1.987.324	-1.781.302	-1.775.145	-1.831.736	-1.889.627	-1.948.851
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	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.987.324	-1.797.302	-1.780.145	-1.836.736	-1.894.627	-1.953.851
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-22.982	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-692.709	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	669.728	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-22.982	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-22.982	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.987.324	-1.781.302	-1.775.145	-1.831.736	-1.889.627	-1.948.851

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-205.100 -56.982	-56.982

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

Verantwortung T. Butz, AL / J. 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	32	33	31	31	31	31
Deckungsgrad (in %)	33	30	33	32	31	31
Ist-Buchungen Grundbesitzabgaben	652.753	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Ist-Buchungen Gewerbesteuer / sonst. Steuern	68.401	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ist-Buchungen sonst. Einzel- /wiederkehrende Einzahl.	316.086	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Anz. Buß- und Verwarnungsgelder	209.665	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Anz. Vollstreckungsaufträge	20.412	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Anz. Amtshilfeersuchen	6.968	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Anz. normale Mahnungen	58.737	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Anz. Mahnungen f. Ordnungswidrigkeiten	12.675	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anz. Amtshilfeersuchen fremder Behörden	5.536	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.083	-128.735	-128.735	-128.735	-128.735	-128.735
E 07	Sonstige laufende Erträge	-990.891	-895.952	-895.952	-895.952	-895.952	-895.952
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.122.074	-1.031.588	-1.031.587	-1.031.587	-1.031.587	-1.031.587
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.956.614	2.123.280	2.034.879	2.075.576	2.117.088	2.159.430
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.344	24.613	21.200	22.048	22.930	23.847
E 11	Abschreibungen	362	340	214	211	213	213
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.198.538	1.138.925	859.638	894.024	929.785	966.976
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.176.858	3.287.157	2.915.931	2.991.859	3.070.015	3.150.466
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.054.784	2.255.570	1.884.344	1.960.271	2.038.428	2.118.879
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.638	-31.066	-31.066	-31.066	-31.066	-31.066
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.638	-31.066	-31.066	-31.066	-31.066	-31.066
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.050.146	2.224.504	1.853.278	1.929.205	2.007.362	2.087.813
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	204.425	326.936	327.177	327.486	327.883	327.883
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.254.571	2.551.440	2.180.455	2.256.691	2.335.245	2.415.696

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.083	128.735	128.735	128.735	128.735	128.735
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	376.057	642.650	642.649	642.649	642.649	642.649
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507.239	778.285	778.285	778.285	778.285	778.285
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.744.348	-1.872.488	-1.822.237	-1.858.682	-1.895.856	-1.933.773
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.585	-24.613	-21.200	-22.048	-22.930	-23.847
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-57.978	-58.678	-50.292	-52.303	-54.396	-56.571
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.822.911	-1.955.779	-1.893.729	-1.933.034	-1.973.181	-2.014.191
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.315.672	-1.177.494	-1.115.445	-1.154.749	-1.194.897	-1.235.907
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.902	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	4.902	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.310.770	-1.146.428	-1.084.378	-1.123.683	-1.163.831	-1.204.841
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.310.770	-1.146.428	-1.084.378	-1.123.683	-1.163.831	-1.204.841
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	-1.310.770	-1.146.428	-1.084.378	-1.123.683	-1.163.831	-1.204.841
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.310.770	-1.146.428	-1.084.378	-1.123.683	-1.163.831	-1.204.841

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160701 Leistung der Auszahlungen

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

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

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Produktverantwortliche, Empfänger städtischer Zahlungsverpflichtungen

Beschreibung Buchhaltung Auszahlungen
Vorschüsse

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	6	4	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	5	6	6	6	6	5
Anz. der Auszahlungen	77.801	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.253	-3.825	-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	-957	-834	-834	-834	-834	-834
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.247	-30.697	-30.697	-30.697	-30.697	-30.697
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	371.712	273.012	388.434	396.203	404.127	412.210
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	44.768	686	713	742	771
E 11	Abschreibungen	2.770	2.760	2.768	2.650	2.527	2.527
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.482	105.437	76.938	80.015	83.216	86.545
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.964	425.977	468.826	479.581	490.612	502.052
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	455.717	395.280	438.129	448.884	459.914	471.355
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	17	-4	-4	-4	-4	-4
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	69	85	85	85	85	85
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	86	80	80	80	80	80
E 20	Ordentliches Ergebnis	455.803	395.361	438.209	448.964	459.995	471.436
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.241	60.794	60.913	60.982	61.059	61.059
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	493.044	456.155	499.122	509.946	521.054	532.494

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253	3.825	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	777	682	682	682	682	682
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.068	30.544	30.545	30.545	30.545	30.545
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-348.727	-269.550	-364.373	-371.660	-379.093	-386.675
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-44.768	-686	-713	-742	-771
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-109.009	-104.987	-76.660	-79.727	-82.916	-86.233
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-457.736	-419.306	-441.719	-452.100	-462.751	-473.679
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-429.668	-388.761	-411.174	-421.555	-432.206	-443.134
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	214	4	4	4	4	4
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-69	-85	-85	-85	-85	-85
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	145	-80	-80	-80	-80	-80
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-429.524	-388.842	-411.254	-421.636	-432.286	-443.214
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.524	-388.842	-411.254	-421.636	-432.286	-443.214
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-429.524	-404.842	-416.254	-426.636	-437.286	-448.214
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-429.524	-388.842	-411.254	-421.636	-432.286	-443.214

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1160801 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Verantw.Org.Einheit 2-12 Stadtkasse

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

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage GemO, GemHVO

Zielgruppe Produktverantwortliche
Bürger*innen, Einwohner*innen, Gewerbetreibende

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	6	6	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-418	-1.275	-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	-319	-278	-278	-278	-278	-278
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.340	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	233.685	232.337	243.033	247.893	252.851	257.908
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	256	558	580	603	627
E 11	Abschreibungen	128	99	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.968	36.021	61.228	63.677	66.224	68.873
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.123	268.713	304.818	312.150	319.678	327.408
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	267.783	264.557	300.661	307.993	315.521	323.251
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	6	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23	28	28	28	28	28
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29	28	28	28	28	28
E 20	Ordentliches Ergebnis	267.811	264.585	300.689	308.021	315.549	323.280
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299	7.445	7.484	7.507	7.533	7.533
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	267.512	272.030	308.174	315.529	323.082	330.812

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418	1.275	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	259	227	227	227	227	227
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.280	4.106	4.106	4.106	4.106	4.106
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-213.301	-213.983	-221.922	-226.360	-230.887	-235.505
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334	-256	-558	-580	-603	-627
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-36.723	-35.871	-61.111	-63.555	-66.097	-68.741
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-250.357	-250.111	-283.590	-290.495	-297.588	-304.874
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-247.077	-246.005	-279.484	-286.389	-293.482	-300.768
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	70	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-23	-28	-28	-28	-28	-28
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	47	-28	-28	-28	-28	-28
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-247.030	-246.033	-279.512	-286.417	-293.510	-300.796
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-247.030	-246.033	-279.512	-286.417	-293.510	-300.796
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	-247.030	-246.033	-279.512	-286.417	-293.510	-300.796
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-247.030	-246.033	-279.512	-286.417	-293.510	-300.796

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 114.05 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken
- 114.06 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-19.155	-19.155	-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	-44.275	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.614.304	-2.518.180	-2.538.860	-2.538.860	-2.538.860	-2.538.860
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.930	-34.402	-34.402	-1.252	-1.252	-1.252
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.814.582	-2.092.370	-692.220	-400.000	-400.000	-400.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-5.543.247	-4.707.502	-3.328.032	-3.002.662	-3.002.662	-3.002.662
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	924.358	954.206	973.749	993.224	1.013.089	1.033.350
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.250	685.850	565.950	588.588	612.132	636.617
E 11	Abschreibungen	37.993	39.109	39.109	39.109	39.034	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	170.963	309.214	308.854	321.208	334.056	347.418
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.322.531	1.992.346	1.891.629	1.946.096	2.002.277	2.060.386
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.220.715	-2.715.157	-1.436.404	-1.056.566	-1.000.385	-942.276
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.220.715	-2.715.157	-1.436.404	-1.056.566	-1.000.385	-942.276
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.231	144.827	144.827	144.827	144.827	144.827
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-4.096.484	-2.570.329	-1.291.576	-911.739	-855.558	-797.449

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	44.089	43.395	43.395	43.395	43.395	43.395
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624.505	2.518.180	2.538.860	2.538.860	2.538.860	2.538.860
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.688	34.402	34.402	1.252	1.252	1.252
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.012.806	2.092.370	692.220	400.000	400.000	400.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	5.728.088	4.688.347	3.308.877	2.983.507	2.983.507	2.983.507
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-781.579	-802.931	-819.442	-835.831	-852.547	-869.598
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.493	-685.850	-565.950	-588.588	-612.132	-636.617
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	-155.881	-199.214	-198.854	-206.808	-215.080	-223.683
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.124.920	-1.691.962	-1.588.213	-1.635.194	-1.683.726	-1.733.865
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	4.603.168	2.996.386	1.720.665	1.348.313	1.299.781	1.249.642
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)	4.603.168	2.996.386	1.720.665	1.348.313	1.299.781	1.249.642
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	4.603.168	2.996.386	1.720.665	1.348.313	1.299.781	1.249.642
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	2.795.205	840.000	720.000	600.000	600.000	600.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	2.795.205	840.000	720.000	600.000	600.000	600.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-944.093	-301.000	-1.801.000	-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)	-944.093	-301.000	-1.801.000	-301.000	-301.000	-301.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	1.851.112	539.000	-1.081.000	299.000	299.000	299.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	6.454.280	3.535.386	639.665	1.647.313	1.598.781	1.548.642
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	4.603.168	2.996.386	1.720.665	1.348.313	1.299.781	1.249.642

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0223030100 Aus Veräußerung von Grundvermögen	801.037	660.000	540.000	420.000	420.000 420.000	63.685.407 99.909.822	99.909.822
F 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 1.707	1.707
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 49.166.673	49.166.673
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	801.784	660.000	540.000	420.000	420.000 420.000	63.685.407 51.246.270	51.246.270
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-747	0	0	0	0	0 -10.440	-10.440
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 -136.095	-136.095
0223030300 Grunderwerb allgemein	-673.260	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-13.143.600 -1.126.809	-1.126.809
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 2.738.680	2.738.680
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -1.258	-1.258
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	100	0	0	0	0	0 4.765.893	4.765.893
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-673.360	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-13.143.600 -8.479.308	-8.479.308
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 -147.650	-147.650
0223031100 Grunderwerb Stadtstraße	-44.986	0	0	0	0	-2.042.000 -294.571	-294.571
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 20	20
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.986	0	0	0	0	-2.042.000 -252.948	-252.948
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 -41.644	-41.644
0223037500 Grunderwerb Schulstandort (Heinrich-Pesch-Siedlung)	0	0	-500.000	0	0	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0	-500.000 0	0
0223037600 Erschließungskosten Paracelsusstraße	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000 0	0
0323030200 Aus Veräußerung von Grundvermögen	0	180.000	180.000	180.000	180.000 180.000	2.880.000 1.238.425	1.238.425
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 752.175	752.175
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	180.000	180.000	180.000	180.000 180.000	2.880.000 486.250	486.250
0323030400 Grunderwerb allgemein	-225.001	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.400.000 -641.541	-641.541
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-225.001	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.400.000 -564.691	-564.691
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 -76.850	-76.850
Summe	-142.209	540.000	-1.080.000	300.000	300.000 300.000	48.479.807 99.085.327	99.085.327
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-24.000 0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-13 Immobilien

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

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO, BauGB

Zielgruppe natürliche und juristische Personen

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	978	296	105	60	59	57
Kaufpreiseinzahlungen in €	3.813.973	1.400.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
davon Abgang Anlagevermögen in €	801.167	840.000	720.000	600.000	600.000	600.000
Kaufpreisauszahlungen in €	944.093	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Anz. Vorkaufsrechtsverzichts- erklärung	642	659	659	659	659	659

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.310	-36.245	-36.245	-36.245	-36.245	-36.245
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.011	-600	-600	-600	-600	-600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.473	-33.350	-33.350	-200	-200	-200
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.803.924	-2.092.370	-692.220	-400.000	-400.000	-400.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.894.872	-2.181.720	-781.570	-456.200	-456.200	-456.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	394.941	416.644	424.889	433.386	442.054	450.895
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.427	44.475	44.475	46.254	48.104	50.028
E 11	Abschreibungen	37.838	38.969	38.970	38.969	38.932	38.932
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.103	164.883	161.883	168.358	175.092	182.096
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.456	664.970	670.216	686.967	704.182	721.951
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.665.417	-1.516.750	-111.355	230.767	247.982	265.751
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.665.417	-1.516.750	-111.355	230.767	247.982	265.751
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.402	72.414	72.414	72.414	72.414	72.414
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.599.015	-1.444.336	-38.941	303.181	320.396	338.165

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.876	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466	600	600	600	600	600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.473	33.350	33.350	200	200	200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.012.806	2.092.370	692.220	400.000	400.000	400.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.084.622	2.162.565	762.415	437.045	437.045	437.045
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-318.650	-333.093	-339.695	-346.489	-353.419	-360.487
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.671	-44.475	-44.475	-46.254	-48.104	-50.028
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.516	-59.883	-56.883	-59.158	-61.524	-63.985
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-74.495	-437.450	-441.053	-451.901	-463.047	-474.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.010.127	1.725.115	321.363	-14.856	-26.002	-37.455
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	3.010.127	1.725.115	321.363	-14.856	-26.002	-37.455
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.010.127	1.725.115	321.363	-14.856	-26.002	-37.455
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	801.167	840.000	720.000	600.000	600.000	600.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.167	840.000	720.000	600.000	600.000	600.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-944.093	-300.000	-1.800.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-944.093	-300.000	-1.800.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.926	540.000	-1.080.000	300.000	300.000	300.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.867.200	2.265.115	-758.638	285.144	273.998	262.545
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.010.127	1.725.115	321.363	-14.856	-26.002	-37.455

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140601	Erbbaurechte
	1140602	Landpacht
	1140603	Vereine und Verbände
	1140604	Grabeland
	1140605	Lagerplätze
	1140606	Kleinschrottplätze
	1140607	Parkplatzflächen
	1140608	Kioskfläche un bebaut
	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 N.N., 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, Erbbaurechten, gewerbliche Flächen, landwirtschaftlichen und gärtnerischen Grundstücken, Vereinsflächen, Wirtschaftswegen und sonstigen unbebauten Grundstücken in der Inhaberschaft von 2-13
 - Verpachtung der Fischereiberechtigung an Gewässern an Angelsportvereinen
 - Grundbucheinsicht und Bearbeitung von Grundbucheintragungen insbesondere von Dienstbarkeiten
 - Zustimmung/Bestellung zu Baulasten und Überbauregelungen im Rahmen der Inhaberschaft von 2-13
 - Vertretung der Stadt in Umlegungsverfahren als Grundstückseigentümer, bei Zwangsversteigerungen im Zusammenhang mit der Sicherung im Grundbuch bereits eingetragener stadteigener Rechte sowie bei Fischerei- und Jagdgenossenschaften und Zweckverbände

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	8	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	230	180	197	191	186	180

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.965	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.611.294	-2.517.580	-2.538.260	-2.538.260	-2.538.260	-2.538.260
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.458	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
E 07	Sonstige laufende Erträge	-10.658	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.648.374	-2.525.782	-2.546.462	-2.546.462	-2.546.462	-2.546.462
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	529.417	537.563	548.861	559.838	571.035	582.455
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.677	641.375	521.475	542.334	564.027	586.588
E 11	Abschreibungen	155	140	140	140	102	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	148.860	144.331	146.971	152.850	158.964	165.322
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093.076	1.327.376	1.221.413	1.259.128	1.298.095	1.338.435
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.555.298	-1.198.407	-1.325.049	-1.287.334	-1.248.367	-1.208.027
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.555.298	-1.198.407	-1.325.049	-1.287.334	-1.248.367	-1.208.027
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.829	72.414	72.414	72.414	72.414	72.414
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-1.497.469	-1.125.993	-1.252.635	-1.214.920	-1.175.954	-1.135.613

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.213	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621.038	2.517.580	2.538.260	2.538.260	2.538.260	2.538.260
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.215	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.643.466	2.525.782	2.546.462	2.546.462	2.546.462	2.546.462
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-462.929	-469.839	-479.747	-489.342	-499.129	-509.111
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.164	-641.375	-521.475	-542.334	-564.027	-586.588
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-129.365	-139.331	-141.971	-147.650	-153.556	-159.698
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.050.425	-1.254.512	-1.147.160	-1.183.293	-1.220.679	-1.259.365
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593.041	1.271.271	1.399.302	1.363.169	1.325.783	1.287.097
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.593.041	1.271.271	1.399.302	1.363.169	1.325.783	1.287.097
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.593.041	1.271.271	1.399.302	1.363.169	1.325.783	1.287.097
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.994.038	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.038	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.038	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.587.080	1.270.271	1.398.302	1.362.169	1.324.783	1.286.097
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.593.041	1.271.271	1.399.302	1.363.169	1.325.783	1.287.097

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 122.01 Sicherheit und Ordnung
- 122.02 Gewerbe
- 124.01 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene
- 414.01 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-73.724	-73.723	-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	-415.283	-461.330	-555.010	-555.010	-555.010	-555.010
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.927	-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	-366.344	-659.585	-224.885	-224.885	-224.885	-224.885
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-857.278	-1.197.508	-856.488	-856.488	-856.488	-856.488
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.577.218	4.290.988	3.720.306	3.794.712	3.870.607	3.948.019
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.096	418.752	326.318	339.371	352.946	367.063
E 11	Abschreibungen	4.840	4.590	4.248	2.947	2.277	2.277
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	499.562	471.580	520.190	540.998	562.637	585.143
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.230.716	5.185.910	4.571.062	4.678.028	4.788.466	4.902.502
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.373.438	3.988.402	3.714.574	3.821.540	3.931.978	4.046.014
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.373.438	3.988.402	3.714.574	3.821.540	3.931.978	4.046.014
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	193.330	242.288	242.288	241.466	241.436	241.436
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.566.768	4.230.690	3.956.862	4.063.006	4.173.415	4.287.450

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.724	73.723	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	401.137	461.330	555.010	555.010	555.010	555.010
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.137	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	233.016	620.210	152.810	152.810	152.810	152.810
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	714.941	1.158.133	784.413	784.413	784.413	784.413
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.266.512	-3.875.872	-3.379.358	-3.446.945	-3.515.884	-3.586.202
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.297	-418.752	-326.318	-339.371	-352.946	-367.063
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	-153.836	-177.780	-216.190	-224.838	-233.831	-243.184
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-3.570.645	-4.472.404	-3.921.866	-4.011.154	-4.102.661	-4.196.450
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.855.704	-3.314.271	-3.137.453	-3.226.741	-3.318.248	-3.412.037
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)	-2.855.704	-3.314.271	-3.137.453	-3.226.741	-3.318.248	-3.412.037
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-2.855.704	-3.314.271	-3.137.453	-3.226.741	-3.318.248	-3.412.037
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	-6.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-21.000	-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	-3.000	-27.000	-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	-3.000	-27.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.855.704	-3.317.271	-3.164.453	-3.229.741	-3.321.248	-3.415.037
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	615	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-9.447	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.062	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	615	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	615	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-2.855.704	-3.314.271	-3.137.453	-3.226.741	-3.318.248	-3.412.037

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-3.000	-27.000	-3.000	-3.000 -3.000	-203.000 -55.538	-55.538

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220101	Ordnung
	1220102	Feldschutz
	1220103	Kommunaler Vollzugsdienst
	1220180	Sicherheit und Ordnung

Verantw.Org.Einheit	2-14 Öffentliche Ordnung
Verantwortung	B. Knöchel, 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 Ordnung (Verantwortung: B. Knöchel): 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, Festsetzen eines Zwangsgeldes, 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: (Verantwortung: P. Sebastian) Kontrolle und Erstzugriff bei Abfallentsorgung, Gewässerschutz, Immissionsschutz, Naturschutz, Feldschutz, Gefahrenabwehr, Verkehrssicherheit bei Veranstaltungen nach StVO, Kontrollen auf Grün- und Freizeiflächen, Artenschutz, bei Gewerbetreibenden, Gaststätten, psychisch kranken Personen Ermittlung von Personalien, Erteilung eines Platzverweises, Erstattung einer Strafanzeige (z. B. Beleidigung, Widerstand)</p>

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	37	45	38	38	38	38
Deckungsgrad (in %)	8	6	8	8	8	8
Anz. Einsätze	10.942	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
Anz. Fundsachen/-ereignisse	870	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.581	-164.170	-196.150	-196.150	-196.150	-196.150
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.927	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
E 07	Sonstige laufende Erträge	-72.469	-30.715	-30.715	-30.715	-30.715	-30.715
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-206.977	-197.755	-229.735	-229.735	-229.735	-229.735
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.281.601	2.777.971	2.373.149	2.420.612	2.469.024	2.518.405
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.867	303.195	240.211	249.819	259.812	270.205
E 11	Abschreibungen	1.835	2.510	2.450	2.384	2.241	2.241
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	229.498	136.620	174.451	181.429	188.687	196.234
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.615.803	3.220.296	2.790.261	2.854.245	2.919.764	2.987.084
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.408.826	3.022.541	2.560.526	2.624.510	2.690.029	2.757.349
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.408.826	3.022.541	2.560.526	2.624.510	2.690.029	2.757.349
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	126.971	138.415	138.415	138.403	138.387	138.387
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.535.797	3.160.955	2.698.941	2.762.913	2.828.415	2.895.736

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.738	164.170	196.150	196.150	196.150	196.150
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.137	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.521	30.210	30.210	30.210	30.210	30.210
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.323	197.250	229.230	229.230	229.230	229.230
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.100.107	-2.553.286	-2.177.752	-2.221.307	-2.265.733	-2.311.048
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.045	-303.195	-240.211	-249.819	-259.812	-270.205
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-110.551	-117.320	-154.651	-160.837	-167.271	-173.962
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.312.703	-2.973.801	-2.572.614	-2.631.964	-2.692.816	-2.755.214
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.146.380	-2.776.551	-2.343.384	-2.402.734	-2.463.586	-2.525.984
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.146.380	-2.776.551	-2.343.384	-2.402.734	-2.463.586	-2.525.984
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.146.380	-2.776.551	-2.343.384	-2.402.734	-2.463.586	-2.525.984
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-6.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-27.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-27.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.146.380	-2.779.551	-2.370.384	-2.405.734	-2.466.586	-2.528.984
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.146.380	-2.776.551	-2.343.384	-2.402.734	-2.463.586	-2.525.984

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1220201 Gewerbe

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung B. Knöchel, 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 gewerberechtlichen Erlaubnissen, Prostituierte, Betreiber*innen von Prostitutionsstätten

Beschreibung

Erteilung, Rücknahme, Versagung und Widerruf der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung, Gaststätten bei Prostitutionsstätten, (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 Scheinselbstständigkeit, 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 und verkaufsoffene Sonntage
Ausnahmeerlaubnis nach der Handwerksordnung, Verhinderung unerlaubter Handwerksausübung

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	23	53	48	47	46	45
Gewerbean-, ab- und ummeldungen	2.856	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.927	-230.940	-230.940	-230.940	-230.940	-230.940
E 07	Sonstige laufende Erträge	21.812	-230.000	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-160.115	-460.940	-383.140	-383.140	-383.140	-383.140
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	477.234	577.342	496.214	506.139	516.261	526.587
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229	8.858	7.548	7.850	8.164	8.490
E 11	Abschreibungen	2.275	1.728	1.449	406	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	180.423	238.390	245.266	255.076	265.279	275.890
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.161	826.317	750.477	769.471	789.705	810.967
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	504.047	365.377	367.337	386.331	406.565	427.827
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	504.047	365.377	367.337	386.331	406.565	427.827
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.985	46.707	46.707	46.703	46.697	46.697
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	531.031	412.085	414.044	433.034	453.261	474.524

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.599	230.940	230.940	230.940	230.940	230.940
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	37.124	200.000	89.500	89.500	89.500	89.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.723	430.940	320.440	320.440	320.440	320.440
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-429.593	-514.263	-448.441	-457.410	-466.558	-475.889
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.597	-8.858	-7.548	-7.850	-8.164	-8.490
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.497	-25.890	-31.566	-32.828	-34.141	-35.507
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-460.686	-549.011	-487.555	-498.088	-508.863	-519.887
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251.963	-118.071	-167.115	-177.648	-188.423	-199.447
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-251.963	-118.071	-167.115	-177.648	-188.423	-199.447
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251.963	-118.071	-167.115	-177.648	-188.423	-199.447
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	-251.963	-118.071	-167.115	-177.648	-188.423	-199.447
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-251.963	-118.071	-167.115	-177.648	-188.423	-199.447

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1240101	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene
	1240102	Überwachung Gaststätten

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung J. Unselt, 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
Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
Ziehung von Plan- und Verdachtsproben, Risikoanalyse
Verwaltungsanordnungen, Auflagen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Erstattung von Strafanzeigen
Rückrufaktionen

Aufgaben der Gewerbe- und Gaststättenbehörde:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	12	12	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	20	18	26	26	25	25
Anz. Kontrollen	628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. Plan- und Verdachtsproben	594	750	750	750	750	750

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-73.724	-73.723	-73.723	-73.723	-73.723	-73.723
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.599	-65.000	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.069	-23.870	-41.970	-41.970	-41.970	-41.970
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-170.392	-162.593	-242.393	-242.393	-242.393	-242.393
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	734.161	751.624	763.353	778.620	794.192	810.076
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.192	24.542	22.698	23.606	24.550	25.532
E 11	Abschreibungen	627	299	295	120	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.076	92.054	89.062	92.624	96.329	100.182
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	844.056	868.518	875.408	894.970	915.072	935.791
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	673.664	705.925	633.015	652.577	672.679	693.398
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	673.664	705.925	633.015	652.577	672.679	693.398
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.621	51.154	51.154	50.349	50.343	50.343
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	708.285	757.079	684.169	702.926	723.021	743.740

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.724	73.723	73.723	73.723	73.723	73.723
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.184	65.000	126.700	126.700	126.700	126.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.945	15.000	33.100	33.100	33.100	33.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.853	153.723	233.523	233.523	233.523	233.523
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-669.692	-652.637	-682.763	-696.418	-710.346	-724.553
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.844	-24.542	-22.698	-23.606	-24.550	-25.532
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.767	-33.604	-29.062	-30.224	-31.433	-32.690
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-722.302	-710.782	-734.522	-750.248	-766.329	-782.776
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-541.450	-557.059	-500.999	-516.725	-532.806	-549.253
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-541.450	-557.059	-500.999	-516.725	-532.806	-549.253
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-541.450	-557.059	-500.999	-516.725	-532.806	-549.253
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	-541.450	-557.059	-500.999	-516.725	-532.806	-549.253
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-541.450	-557.059	-500.999	-516.725	-532.806	-549.253

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4140101 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Verantw.Org.Einheit 2-14 Öffentliche Ordnung

Verantwortung J. Unselt, AL / M. Graf, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG)
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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	3	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	287	136	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.176	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
E 07	Sonstige laufende Erträge	-314.475	-375.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-319.652	-376.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	84.221	184.052	87.590	89.342	91.128	92.951
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.808	82.158	55.861	58.096	60.420	62.836
E 11	Abschreibungen	102	53	54	37	36	36
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.422	4.516	11.411	11.868	12.343	12.836
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.553	270.779	154.916	159.342	163.927	168.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.098	-105.441	153.696	158.122	162.707	167.440
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-213.098	-105.441	153.696	158.122	162.707	167.440
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.753	6.011	6.011	6.011	6.010	6.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-208.345	-99.429	159.708	164.133	168.717	173.450

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	156.655	375.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.271	376.220	1.220	1.220	1.220	1.220
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-67.121	-155.686	-70.402	-71.810	-73.247	-74.712
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.811	-82.158	-55.861	-58.096	-60.420	-62.836
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.022	-966	-911	-948	-986	-1.025
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-74.954	-238.811	-127.175	-130.854	-134.652	-138.573
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.317	137.409	-125.955	-129.634	-133.432	-137.353
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	84.317	137.409	-125.955	-129.634	-133.432	-137.353
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.317	137.409	-125.955	-129.634	-133.432	-137.353
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	84.317	137.409	-125.955	-129.634	-133.432	-137.353
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	84.317	137.409	-125.955	-129.634	-133.432	-137.353

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 123.01 Verkehrsüberwachung
- 123.02 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse
- 123.03 Fahrerlaubnisse
- 123.04 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.230.633	-3.338.810	-3.592.430	-2.991.630	-2.991.630	-2.991.630
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.064	-44.000	-37.600	-61.400	-61.400	-61.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.894	-45.260	-45.260	-45.260	-45.260	-45.260
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.802.515	-5.793.429	-6.437.209	-6.612.709	-6.612.709	-6.612.709
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-9.149.105	-9.221.499	-10.112.499	-9.710.999	-9.710.999	-9.710.999
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.961.618	5.639.577	5.160.083	5.263.284	5.368.550	5.475.921
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.426	598.465	548.953	570.911	593.747	617.497
E 11	Abschreibungen	126.848	95.125	58.703	32.529	3.191	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	1.363.066	1.362.020	939.221	976.790	1.015.862	1.056.496
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.898.957	7.695.187	6.706.960	6.843.514	6.981.350	7.153.105
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.250.149	-1.526.312	-3.405.539	-2.867.485	-2.729.649	-2.557.894
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.250.149	-1.526.312	-3.405.539	-2.867.485	-2.729.649	-2.557.894
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	378.026	439.926	437.526	437.526	437.526	437.526
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.872.122	-1.086.386	-2.968.013	-2.429.958	-2.292.122	-2.120.367

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.911.947	3.338.810	3.592.430	2.991.630	2.991.630	2.991.630
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.013	44.000	37.600	61.400	61.400	61.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.629	45.260	45.260	45.260	45.260	45.260
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.694.343	5.688.250	6.379.000	6.554.500	6.554.500	6.554.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.726.933	9.116.320	10.054.290	9.652.790	9.652.790	9.652.790
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.755.739	-5.358.150	-4.958.473	-5.057.642	-5.158.795	-5.261.971
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.028	-598.465	-548.953	-570.911	-593.747	-617.497
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	-652.621	-624.840	-636.530	-661.992	-688.471	-716.010
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.855.388	-6.581.455	-6.143.956	-6.290.545	-6.441.014	-6.595.478
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	2.871.545	2.534.865	3.910.334	3.362.245	3.211.776	3.057.312
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)	2.871.545	2.534.865	3.910.334	3.362.245	3.211.776	3.057.312
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	2.871.545	2.534.865	3.910.334	3.362.245	3.211.776	3.057.312
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	-19.938	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.441	-70.250	-104.250	-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)	-25.379	-70.250	-104.250	-5.250	-5.250	-5.250
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-25.379	-70.250	-104.250	-5.250	-5.250	-5.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	2.846.166	2.464.615	3.806.084	3.356.995	3.206.526	3.052.062
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	2.871.545	2.534.865	3.910.334	3.362.245	3.211.776	3.057.312

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0725903100 Verkehrsüberwachung	0	0	-99.000	0	0 0	-265.710 -8.804	-8.804
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-99.000	0	0 0	-265.710 -8.804	-8.804
0825900000 Kassenautomat 2-15	0	-65.000	0	0	0 0	-65.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	0	0	0 0	-65.000 0	0
0825953900 Verkehrsüberwachung, Messkabinen	0	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	0	0	0	0	0 0	-888.700 -757.647	-757.647
Summe	0	-65.000	-99.000	0	0 0	-1.219.410 -718.107	-718.107
UNTER < 50.000.- € Summe	-25.379	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250 -5.250	-328.570 -130.356	-130.356

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1230101	Ruhender Verkehr
	1230102	Fließender Verkehr
	1230103	Sonstige Bußgelder
	1230180	Verkehrsüberwachung

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung D. Twardy, AL / T. Schreiber, AL / E. Heller-Andor, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage StVO, StVG, POG Rheinland-Pfalz, OWiG, Landesvollstreckungsgesetz

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer*innen, Einwohner*innen, insbesondere Bewohner*innen

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs:
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen und Bußgeldverfahren)
Durchführen von Abschleppmaßnahmen

Überwachung des fließenden Verkehrs:
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen, Bußgeldverfahren
und Erteilung von Fahrverboten)

sonstige Ordnungswidrigkeiten:
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im sonstigen Verkehrsrecht
Beispiele:
- nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge,
- Halter*innen, die ihre neue Adresse nicht angegeben bzw. geändert haben,
- nicht genehmigte Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	62	64	62	62	62	62
Deckungsgrad (in %)	153	137	174	160	157	153
Anz. Verwarnungen + Bußgelder ruhender Verkehr	89.582	107.000	108.000	137.000	137.000	137.000
Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr - mobil + stationär	168.394	168.500	184.200	184.200	184.200	184.200
Anz. Messstunden fließender Verkehr - mobil + stationär	71.376	70.400	72.000	72.000	72.000	72.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-801.380	-815.170	-1.025.600	-325.600	-325.600	-325.600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.906	-2.000	-2.600	-9.100	-9.100	-9.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.765	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.497.694	-5.681.000	-6.369.186	-6.544.686	-6.544.686	-6.544.686
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.375.745	-6.543.170	-7.442.386	-6.924.386	-6.924.386	-6.924.386
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.013.443	3.569.803	3.138.103	3.200.865	3.264.882	3.330.180
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.977	259.439	283.924	295.281	307.093	319.376
E 11	Abschreibungen	121.812	91.660	55.982	30.992	2.439	2.439
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	651.993	649.602	573.995	596.955	620.833	645.667
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.998.225	4.570.505	4.052.004	4.124.093	4.195.247	4.297.662
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.377.520	-1.972.665	-3.390.382	-2.800.293	-2.729.139	-2.626.724
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.377.520	-1.972.665	-3.390.382	-2.800.293	-2.729.139	-2.626.724
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	163.110	217.230	217.230	217.230	217.230	217.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.214.410	-1.755.435	-3.173.152	-2.583.063	-2.511.909	-2.409.494

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.186	815.170	1.025.600	325.600	325.600	325.600
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906	2.000	2.600	9.100	9.100	9.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.652.454	5.671.330	6.362.080	6.537.580	6.537.580	6.537.580
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.275.046	6.533.500	7.435.280	6.917.280	6.917.280	6.917.280
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.891.910	-3.396.298	-3.018.303	-3.078.669	-3.140.243	-3.203.048
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.129	-259.439	-283.924	-295.281	-307.093	-319.376
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-551.711	-494.824	-530.616	-551.841	-573.915	-596.871
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.641.751	-4.150.561	-3.832.844	-3.925.792	-4.021.250	-4.119.295
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.633.296	2.382.939	3.602.436	2.991.488	2.896.030	2.797.985
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.633.296	2.382.939	3.602.436	2.991.488	2.896.030	2.797.985
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.633.296	2.382.939	3.602.436	2.991.488	2.896.030	2.797.985
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.140	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.054	-67.000	-101.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.194	-67.000	-101.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.194	-67.000	-101.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.623.102	2.315.939	3.501.436	2.989.488	2.894.030	2.795.985
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.633.296	2.382.939	3.602.436	2.991.488	2.896.030	2.797.985

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230201 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung E. Heller-Andor, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage STVG, POG Rheinland-Pfalz

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	9	10	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	79	82	68	67	65	64
Anz. Ausnahmegenehmigungen Bewohner*innen	4.523	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anz. Arbeitsstellen (Baustellen)	1.802	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anz. Schwertransporte	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. Verkehrsanordnungen	197	150	150	150	150	150
Anz. Ausnahmegenehmigungen nach StVO	2.758	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-555.132	-535.000	-458.390	-458.390	-458.390	-458.390
E 07	Sonstige laufende Erträge	-18.194	-7.398	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-573.326	-542.398	-462.965	-462.965	-462.965	-462.965
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	502.360	555.091	522.225	532.670	543.323	554.190
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.909	15.103	14.341	14.915	15.511	16.132
E 11	Abschreibungen	999	149	122	117	115	115
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.100	20.659	76.119	79.164	82.331	85.624
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	678.368	591.003	612.808	626.866	641.280	656.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.042	48.605	149.843	163.901	178.315	193.095
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	105.042	48.605	149.843	163.901	178.315	193.095
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.486	67.497	67.497	67.497	67.497	67.497
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	154.527	116.102	217.340	231.398	245.813	260.593

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.612	535.000	458.390	458.390	458.390	458.390
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	921	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	527.533	535.000	458.390	458.390	458.390	458.390
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-468.925	-485.804	-482.716	-492.370	-502.218	-512.262
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.176	-15.103	-14.341	-14.915	-15.511	-16.132
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.736	-15.845	-19.098	-19.862	-20.656	-21.482
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-501.837	-516.752	-516.155	-527.147	-538.385	-549.876
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.696	18.248	-57.765	-68.757	-79.995	-91.486
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	25.696	18.248	-57.765	-68.757	-79.995	-91.486
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.696	18.248	-57.765	-68.757	-79.995	-91.486
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.798	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.798	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.798	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.897	18.248	-57.765	-68.757	-79.995	-91.486
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	25.696	18.248	-57.765	-68.757	-79.995	-91.486

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230301 Fahrerlaubnisse

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung N.N., 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	10	11	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	57	49	68	78	77	75
Anz. Erteilung/Erweiterungen Fahrerlaubnis	2.594	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
Anz. Umtausch Euro-Führerschein	340	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Anz. Genehmigungen Mietwagen, Taxi	46	30	14	14	14	14
Aufwand je Vorgang (in €)	254	247	69	70	72	74

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392.645	-425.000	-544.800	-644.000	-644.000	-644.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-39.590	-14.145	-3.879	-3.879	-3.879	-3.879
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-432.235	-439.145	-548.679	-647.879	-647.879	-647.879
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	545.483	547.277	566.387	577.714	589.269	601.054
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.968	133.019	108.568	112.910	117.427	122.124
E 11	Abschreibungen	1.994	1.802	1.617	841	425	425
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.212	146.640	62.303	64.795	67.387	70.083
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	702.657	828.738	738.874	756.261	774.507	793.685
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	270.422	389.593	190.195	108.382	126.628	145.806
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	270.422	389.593	190.195	108.382	126.628	145.806
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.055	69.172	69.172	69.172	69.172	69.172
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	324.477	458.765	259.367	177.554	195.800	214.978

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.175	425.000	544.800	644.000	644.000	644.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.300	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	393.475	425.000	544.800	644.000	644.000	644.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-514.369	-525.853	-536.179	-546.902	-557.840	-568.997
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.047	-133.019	-108.568	-112.910	-117.427	-122.124
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21.330	-44.827	-32.784	-34.095	-35.459	-36.877
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-607.746	-703.698	-677.530	-693.908	-710.726	-727.998
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-214.271	-278.698	-132.730	-49.908	-66.726	-83.998
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-214.271	-278.698	-132.730	-49.908	-66.726	-83.998
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214.271	-278.698	-132.730	-49.908	-66.726	-83.998
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	-214.271	-278.698	-132.730	-49.908	-66.726	-83.998
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-214.271	-278.698	-132.730	-49.908	-66.726	-83.998

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230401 Zulassung Fahrzeuge

Verantw.Org.Einheit 2-15 Straßenverkehr

Verantwortung M. Steitz, AL / E. Heller-Andor, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage StVG, STVZO, FZV, PflichtVersG, KraftSTG, Gebührenordnung

Zielgruppe Halter*innen von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen, Polizei, Zoll, KBA, Kfz-Versicherer, Gewerbetreibende, Auswärtige Zulassungsbehörden

Beschreibung Zulassung, Ummeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Ausfertigung von Ersatzurkunden
Ausgabe von Kurzzeitkennzeichen, rote Dauerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen, Saisonkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen
Bearbeitung von Versicherungsanzeigen, Steueranzeigen, Adressanzeigen und Mitteilungen der Polizei (z. B. Maßnahmen nach Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen), Halterabfragen
Aufnahme eidesstaatlicher Versicherung

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	17	18	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	108	95	120	118	115	113
Anz. Zulassungen	6.219	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Anz. Ummeldungen	21.688	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anz. Stilllegungen	19.037	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anz. Fahndungen	494	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Ausfuhr-Kennzeichen	489	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fahrzeugbestand LU	105.380	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Aufwand je Vorgang (in €)	34	35	27	28	28	29
Fahrzeugbestand je Vollarbeitskraft	6.049	6.128	6.128	6.128	6.128	6.128

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.481.476	-1.563.640	-1.563.640	-1.563.640	-1.563.640	-1.563.640
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.158	-42.000	-35.000	-52.300	-52.300	-52.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129	-260	-260	-260	-260	-260
E 07	Sonstige laufende Erträge	-247.036	-90.886	-59.569	-59.569	-59.569	-59.569
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.767.799	-1.696.786	-1.658.469	-1.675.769	-1.675.769	-1.675.769
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	900.332	967.406	933.368	952.035	971.076	990.497
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.662	190.904	142.120	147.805	153.717	159.866
E 11	Abschreibungen	2.042	1.514	983	579	212	212
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	467.360	545.118	226.804	235.876	245.311	255.123
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.521.396	1.704.941	1.303.274	1.336.295	1.370.315	1.405.698
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.403	8.155	-355.195	-339.474	-305.454	-270.071
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-246.403	8.155	-355.195	-339.474	-305.454	-270.071
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.376	86.027	83.627	83.627	83.627	83.627
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-135.027	94.182	-271.568	-255.847	-221.826	-186.444

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.974	1.563.640	1.563.640	1.563.640	1.563.640	1.563.640
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.186	42.000	35.000	52.300	52.300	52.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	260	260	260	260	260
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	36.940	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.531.229	1.622.820	1.615.820	1.633.120	1.633.120	1.633.120
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-880.535	-950.196	-921.275	-939.700	-958.494	-977.664
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.765	-190.904	-142.120	-147.805	-153.717	-159.866
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-64.844	-69.344	-54.032	-56.194	-58.441	-60.779
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.104.145	-1.210.444	-1.117.427	-1.143.699	-1.170.652	-1.198.309
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	427.084	412.376	498.393	489.421	462.468	434.811
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	427.084	412.376	498.393	489.421	462.468	434.811
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	427.084	412.376	498.393	489.421	462.468	434.811
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.387	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.387	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.387	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	424.698	409.126	495.143	486.171	459.218	431.561
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	427.084	412.376	498.393	489.421	462.468	434.811

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 122.03 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen
- 122.04 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht
- 122.05 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-19.680	-28.230	-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	-1.854.476	-1.757.469	-2.184.210	-2.284.210	-2.284.210	-2.284.210
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.120	-19.200	-34.970	-34.970	-34.970	-34.970
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.051	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
E 07	Sonstige laufende Erträge	-18.726	-5.336	-31.156	-31.156	-31.156	-31.156
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.930.054	-1.813.565	-2.281.896	-2.381.896	-2.381.896	-2.381.896
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.880.844	5.250.524	5.076.078	5.177.600	5.281.152	5.386.775
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.134	994.150	1.177.096	1.224.180	1.273.147	1.324.073
E 11	Abschreibungen	7.556	4.568	3.777	3.570	3.417	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	385.407	408.752	371.345	386.198	401.646	417.712
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.197.941	6.657.994	6.628.296	6.791.548	6.959.361	7.131.976
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.267.888	4.844.429	4.346.400	4.409.652	4.577.465	4.750.080
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.267.888	4.844.429	4.346.400	4.409.652	4.577.465	4.750.080
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	938.057	1.266.783	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)	5.205.945	6.111.212	5.613.182	5.676.435	5.844.248	6.016.863

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.680	28.230	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	1.869.818	1.757.469	2.184.210	2.284.210	2.284.210	2.284.210
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.723	19.200	34.970	34.970	34.970	34.970
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.448	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.338	0	27.220	27.220	27.220	27.220
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.027.006	1.808.229	2.277.960	2.377.960	2.377.960	2.377.960
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.511.580	-4.818.656	-4.698.454	-4.792.423	-4.888.271	-4.986.036
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-930.868	-994.150	-1.177.096	-1.224.180	-1.273.147	-1.324.073
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	-348.405	-371.832	-353.397	-367.533	-382.234	-397.523
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.790.853	-6.184.638	-6.228.946	-6.384.135	-6.543.652	-6.707.633
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.763.846	-4.376.409	-3.950.986	-4.006.175	-4.165.692	-4.329.673
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	12.576	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)	12.576	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-3.751.270	-4.376.409	-3.950.986	-4.006.175	-4.165.692	-4.329.673
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-3.751.270	-4.376.409	-3.950.986	-4.006.175	-4.165.692	-4.329.673
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	-15.063	-10.500	-7.000	-8.500	-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)	-15.063	-10.500	-7.000	-8.500	-7.000	-7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-15.063	-10.500	-7.000	-8.500	-7.000	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.766.333	-4.386.909	-3.957.986	-4.014.675	-4.172.692	-4.336.673
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-3.751.270	-4.376.409	-3.950.986	-4.006.175	-4.165.692	-4.329.673

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-15.063	-10.500	-7.000	-8.500	-7.000 -7.000	-327.350 -111.688	-111.688

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220301	Genehmigungsbearbeitung andere Ausländer
	1220302	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
	1220303	Genehmigungsbearbeitung EU-Ausländer
	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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	31	35	31	31	31	31
Deckungsgrad (in %)	18	14	19	19	19	18
Anz. aufenthaltsgewährende Maßnahmen (Duldung, Gestattung, Fiktion)	3.099	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500
Anz. aufenthaltsgenehmigende Maßnahmen	10.879	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
Anz. Abschiebungen (ohne Versagungen)	4	40	40	40	40	40

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-19.680	-28.230	-28.230	-28.230	-28.230	-28.230
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-427.034	-403.360	-520.560	-520.560	-520.560	-520.560
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-140	-140	-140	-140	-140
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.117	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.619	-4.811	-3.411	-3.411	-3.411	-3.411
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-453.451	-439.871	-555.671	-555.671	-555.671	-555.671
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.726.050	2.095.777	1.795.092	1.830.994	1.867.614	1.904.967
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.015	330.370	365.357	379.972	395.170	410.977
E 11	Abschreibungen	5.138	2.347	2.204	2.167	2.168	2.168
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.665	84.138	72.958	75.877	78.912	82.068
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.145.868	2.512.632	2.235.612	2.289.009	2.343.864	2.400.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.692.417	2.072.761	1.679.941	1.733.338	1.788.193	1.844.509
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.692.417	2.072.761	1.679.941	1.733.338	1.788.193	1.844.509
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	374.255	649.333	649.333	649.333	649.333	649.333
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.066.672	2.722.094	2.329.274	2.382.672	2.437.526	2.493.842

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.680	28.230	28.230	28.230	28.230	28.230
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.919	403.360	520.560	520.560	520.560	520.560
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	140	140	140	140	140
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.514	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	152	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	539.265	435.060	552.260	552.260	552.260	552.260
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.618.783	-1.940.133	-1.693.082	-1.726.943	-1.761.482	-1.796.712
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.104	-330.370	-365.357	-379.972	-395.170	-410.977
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-77.198	-68.018	-64.695	-67.282	-69.974	-72.773
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.020.086	-2.338.521	-2.123.134	-2.174.197	-2.226.626	-2.280.462
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.480.821	-1.903.461	-1.570.874	-1.621.937	-1.674.366	-1.728.202
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	12.576	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	12.576	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.468.245	-1.903.461	-1.570.874	-1.621.937	-1.674.366	-1.728.202
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.468.245	-1.903.461	-1.570.874	-1.621.937	-1.674.366	-1.728.202
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.063	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.063	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.063	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.483.308	-1.907.961	-1.573.374	-1.624.437	-1.676.866	-1.730.702

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.468.245	-1.903.461	-1.570.874	-1.621.937	-1.674.366	-1.728.202

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1220401	Personenstandsleistungen
	1220402	Einbürgerungen
	1220480	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Verantw.Org.Einheit	2-16 Bürgerdienste
Verantwortung	O. Veltman, AL / M. Fuchs, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz
Zielgruppe	Bürger*innen und Einwohner*innen
Beschreibung	<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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	19	20	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	30	26	28	28	27	27
Anz. Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften	363	380	480	480	480	480
Anz. Beurkundung Geburten, Sterbefälle u. sonstiges, behördl. Namensänderungen	15.900	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Anz. Zusicherungen auf Einbürgerung	231	100	260	260	260	260
Anz. Aushändigung Einbürgerung	603	550	710	710	710	710
Fälle sonstige Leistungen (Einbürgerung)	443	620	720	720	720	720

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-456.383	-437.109	-451.800	-451.800	-451.800	-451.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.951	-3.500	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-923	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-720	-285	-285	-285	-285	-285
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-461.977	-440.894	-457.055	-457.055	-457.055	-457.055
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.109.031	1.206.837	1.153.393	1.176.460	1.199.990	1.223.989
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.449	36.950	39.151	40.717	42.345	44.039
E 11	Abschreibungen	1.311	1.158	1.159	1.145	1.142	1.142
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	115.190	123.324	115.097	119.701	124.489	129.468
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238.981	1.368.269	1.308.799	1.338.023	1.367.966	1.398.639
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	777.003	927.375	851.744	880.968	910.911	941.584
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	777.003	927.375	851.744	880.968	910.911	941.584
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	286.769	311.188	311.188	311.188	311.188	311.188
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.063.773	1.238.562	1.162.932	1.192.156	1.222.098	1.252.772

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.854	437.109	451.800	451.800	451.800	451.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.951	3.500	4.970	4.970	4.970	4.970
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	456.728	440.609	456.770	456.770	456.770	456.770
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-971.483	-1.055.110	-1.006.009	-1.026.129	-1.046.652	-1.067.585
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.120	-36.950	-39.151	-40.717	-42.345	-44.039
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-109.163	-113.654	-111.306	-115.759	-120.389	-125.204
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.093.766	-1.205.714	-1.156.466	-1.182.604	-1.209.386	-1.236.828
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-637.038	-765.105	-699.696	-725.834	-752.616	-780.058
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-637.038	-765.105	-699.696	-725.834	-752.616	-780.058
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-637.038	-765.105	-699.696	-725.834	-752.616	-780.058
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-637.038	-769.105	-702.196	-729.834	-755.116	-782.558
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und
Staatsangehörigkeitsrecht**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-637.038	-765.105	-699.696	-725.834	-752.616	-780.058

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 2-16 Bürgerdienste

Verantwortung R. Kniel, AL / M. Fuchs, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz und andere Gesetze

Zielgruppe Einwohner*innen, Auskunftssuchende

Beschreibung

Wohnungswechsel (An-, Ab- und Ummeldungen, Rückmeldungen, Konfliktmeldungen),
Meldebestätigungen, Melderegisterauskünfte
Bereinigung des Melderegisters, Klärung von Konfliktfällen
Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Wohnberechtigungsscheinen und Familienpässen
Auskunftssperren/Übermittlungssperren nach dem Meldegesetz
Selbstauskunft Steuer-ID
Personaldokumente: Personalausweise, Pässe, Kinderreisepässe, vorläufige 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	36	33	36	36	36	36
Deckungsgrad (in %)	33	30	37	39	39	38
Fälle Meldewesen	59.129	75.259	81.000	81.000	81.000	81.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Führungszeugnisse u. Untersuchungsscheine	7.227	8.960	10.400	10.600	10.800	10.800
Anz. ausgestellte Ausweise und Pässe	21.426	19.595	27.500	27.500	27.500	27.500
Fälle Lohnsteuerwesen	0	1.430	1.510	1.590	1.670	1.670
Fälle Sozialversicherungsangelegenheiten	10.576	10.600	16.500	16.500	16.500	16.500
Fälle sonst. Leistungen	8.899	7.705	14.200	14.299	14.400	14.400

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-971.059	-917.000	-1.211.850	-1.311.850	-1.311.850	-1.311.850
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.169	-15.560	-29.860	-29.860	-29.860	-29.860
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.011	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-13.530	-240	-27.460	-27.460	-27.460	-27.460
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.014.769	-932.800	-1.269.170	-1.369.170	-1.369.170	-1.369.170
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.045.763	1.947.910	2.127.593	2.170.145	2.213.548	2.257.819
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.642	626.830	772.588	803.491	835.631	869.056
E 11	Abschreibungen	1.107	1.063	414	258	107	107
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	178.078	201.290	183.289	190.621	198.246	206.176
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.811.590	2.777.093	3.083.885	3.164.516	3.247.532	3.333.157
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.796.821	1.844.293	1.814.715	1.795.346	1.878.362	1.963.987
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.796.821	1.844.293	1.814.715	1.795.346	1.878.362	1.963.987
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	274.810	306.262	306.262	306.262	306.262	306.262
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.071.631	2.150.555	2.120.976	2.101.608	2.184.623	2.270.249

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.045	917.000	1.211.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.772	15.560	29.860	29.860	29.860	29.860
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.011	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.836	0	27.220	27.220	27.220	27.220
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.663	932.560	1.268.930	1.368.930	1.368.930	1.368.930
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.921.313	-1.823.413	-1.999.363	-2.039.350	-2.080.137	-2.121.740
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.615	-626.830	-772.588	-803.491	-835.631	-869.056
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-162.026	-190.160	-177.396	-184.492	-191.872	-199.546
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.676.955	-2.640.403	-2.949.347	-3.027.334	-3.107.640	-3.190.343
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.646.291	-1.707.843	-1.680.417	-1.658.404	-1.738.710	-1.821.413
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.646.291	-1.707.843	-1.680.417	-1.658.404	-1.738.710	-1.821.413
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.646.291	-1.707.843	-1.680.417	-1.658.404	-1.738.710	-1.821.413
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.646.291	-1.709.843	-1.682.417	-1.660.404	-1.740.710	-1.823.413
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.646.291	-1.707.843	-1.680.417	-1.658.404	-1.738.710	-1.821.413

Teilhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 111.19 Beteiligungsmanagement
- 111.20 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-527	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)	-527	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	575.984	649.400	654.023	667.104	680.446	694.055
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749	19.500	546	568	591	615
E 11	Abschreibungen	150	148	148	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	23.026	24.852	21.057	21.900	22.776	23.687
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	599.909	693.900	675.775	689.572	703.812	718.356
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	599.381	693.900	675.775	689.572	703.812	718.356
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	599.381	693.900	675.775	689.572	703.812	718.356
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.540	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	633.921	738.700	720.575	734.372	748.612	763.156

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.571	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)	4.571	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-535.232	-607.539	-610.483	-622.693	-635.147	-647.850
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-749	-19.500	-546	-568	-591	-615
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	-27.627	-24.852	-21.057	-21.900	-22.776	-23.687
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-563.608	-651.891	-632.087	-645.161	-658.514	-672.151
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-559.037	-651.891	-632.087	-645.161	-658.514	-672.151
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)	-559.037	-651.891	-632.087	-645.161	-658.514	-672.151
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-559.037	-651.891	-632.087	-645.161	-658.514	-672.151
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	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)	-559.037	-651.891	-632.087	-645.161	-658.514	-672.151
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.700	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-375	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.075	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	8.700	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	8.700	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-559.037	-651.891	-632.087	-645.161	-658.514	-672.151

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1111901	Beteiligungsmanagement
Verantw.Org.Einheit	2-18 Städtische Beteiligungen und Stadtcontrolling	
Verantwortung	M. Werner, BL	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Stadtrat, ADD, Städtische Beteiligungsgesellschaften	
Beschreibung	<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 Gremienvorlagen / -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 Gremienvorlagen / -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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	11	12	12	12	12	12
Anz. mittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	24	22	22	22	22	22
Anz. unmittelbare Minderheitsbeteiligungen <=50%	8	8	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-527	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-527	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	293.475	302.200	305.214	311.318	317.544	323.895
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.500	187	194	202	210
E 11	Abschreibungen	150	148	148	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.594	3.175	5.523	5.744	5.974	6.213
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.219	323.023	311.072	317.257	323.721	330.319
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	301.692	323.023	311.072	317.257	323.721	330.319
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	301.692	323.023	311.072	317.257	323.721	330.319
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.530	26.330	26.330	26.330	26.330	26.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	325.222	349.353	337.402	343.586	350.050	356.648

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.571	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.571	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-273.596	-282.407	-284.384	-290.072	-295.873	-301.791
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.500	-187	-194	-202	-210
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.877	-3.175	-5.523	-5.744	-5.974	-6.213
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-279.473	-303.082	-290.094	-296.010	-302.049	-308.214
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-274.902	-303.082	-290.094	-296.010	-302.049	-308.214
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-274.902	-303.082	-290.094	-296.010	-302.049	-308.214
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.902	-303.082	-290.094	-296.010	-302.049	-308.214
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-274.902	-303.082	-290.094	-296.010	-302.049	-308.214
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-274.902	-303.082	-290.094	-296.010	-302.049	-308.214

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1112001	Stadtcontrolling
Verantw.Org.Einheit	2-18 Städtische Beteiligungen und Stadtcontrolling	
Verantwortung	M. Werner, BL	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Stadtrat, Produktverantwortliche, Verwaltungsführung	
Beschreibung	<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) 	

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
------------	----------	----------------	----------------	----------------	-----------	-----------

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	3	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	282.509	347.200	348.809	355.786	362.901	370.159
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749	2.000	360	374	389	404
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.431	21.677	15.534	16.155	16.802	17.474
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.690	370.877	364.703	372.315	380.092	388.037
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	297.690	370.877	364.703	372.315	380.092	388.037
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	297.690	370.877	364.703	372.315	380.092	388.037
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.009	18.470	18.470	18.470	18.470	18.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	308.699	389.347	383.173	390.785	398.562	406.508

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-261.636	-325.132	-326.099	-332.621	-339.274	-346.059
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-749	-2.000	-360	-374	-389	-404
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21.750	-21.677	-15.534	-16.155	-16.802	-17.474
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-284.135	-348.809	-341.993	-349.151	-356.464	-363.937
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-284.135	-348.809	-341.993	-349.151	-356.464	-363.937
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-284.135	-348.809	-341.993	-349.151	-356.464	-363.937
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.135	-348.809	-341.993	-349.151	-356.464	-363.937
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	-284.135	-348.809	-341.993	-349.151	-356.464	-363.937
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-284.135	-348.809	-341.993	-349.151	-356.464	-363.937

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.14 Steuerung Dezernat 3

112.08 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-133.092	-135.000	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)	-133.092	-135.000	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	478.266	543.702	506.974	517.113	527.456	538.005
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.956	55.350	4.724	4.913	5.110	5.314
E 11	Abschreibungen	389	345	344	315	316	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	3.941	5.300	3.056	3.178	3.306	3.438
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	538.552	604.697	515.098	525.520	536.187	547.073
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	405.460	469.697	515.098	525.520	536.187	547.073
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	405.460	469.697	515.098	525.520	536.187	547.073
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.445	81.018	51.864	51.864	51.864	51.864
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	482.905	550.715	566.962	577.384	588.051	598.937

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	215.746	135.000	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)	215.746	135.000	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-429.311	-477.717	-455.837	-464.954	-474.253	-483.738
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.244	-55.350	-4.724	-4.913	-5.110	-5.314
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	-3.336	-5.300	-3.056	-3.178	-3.306	-3.438
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-487.891	-538.367	-463.618	-473.046	-482.668	-492.490
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-272.145	-403.367	-463.618	-473.046	-482.668	-492.490
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)	-272.145	-403.367	-463.618	-473.046	-482.668	-492.490
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-272.145	-403.367	-463.618	-473.046	-482.668	-492.490
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	-2.000	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	-2.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-2.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-272.145	-405.367	-463.618	-473.046	-482.668	-492.490
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-272.145	-403.367	-463.618	-473.046	-482.668	-492.490

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-2.000	0	0	0 0	-36.000 -6.552	-6.552

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111401 Steuerung Dezernat 3

Verantw.Org.Einheit 3-01 Büro Dezernat 3

Verantwortung Prof. Dr. C. Reifenberg, Bürgermeisterin

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	453.140	516.924	506.974	517.113	527.456	538.005
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727	2.950	4.724	4.913	5.110	5.314
E 11	Abschreibungen	389	345	344	315	316	316
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.299	5.300	3.056	3.178	3.306	3.438
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.555	525.519	515.098	525.520	536.187	547.073
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	459.555	525.519	515.098	525.520	536.187	547.073
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	459.555	525.519	515.098	525.520	536.187	547.073
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.454	51.864	51.864	51.864	51.864	51.864
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	515.008	577.383	566.962	577.384	588.051	598.937

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-404.154	-450.939	-455.837	-464.954	-474.253	-483.738
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.653	-2.950	-4.724	-4.913	-5.110	-5.314
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.336	-5.300	-3.056	-3.178	-3.306	-3.438
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-412.143	-459.189	-463.618	-473.046	-482.668	-492.490
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-412.143	-459.189	-463.618	-473.046	-482.668	-492.490
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-412.143	-459.189	-463.618	-473.046	-482.668	-492.490
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-412.143	-459.189	-463.618	-473.046	-482.668	-492.490
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	-412.143	-461.189	-463.618	-473.046	-482.668	-492.490
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-412.143	-459.189	-463.618	-473.046	-482.668	-492.490

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-01 Büro Dezernat 3

Verantwortung Prof. Dr. C. Reifenberg, Bürgermeisterin

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Kommunalen Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne

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

Beschreibung
Mittlerer Dienst: Zweijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses 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.

Erläuterungen Das Produkt befindet sich ab dem HH-Jahr 2022 in Zuständigkeit von 5-14.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	121	120	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer*innen: Mittlerer Dienst	20	42	0	0	0	0
Anz. Doppelstd.: Mittlerer Dienst	72	112	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer*innen: Gehobener Dienst	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut						
Stadt Ludwigshafen						
Anz. Doppelstd.: Gehobener Dienst	0	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer*innen: Verwaltungsfachangestellte	145	145	0	0	0	0
Anz. Doppelstd.: Verwaltungsfachangestellte	250	250	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer*innen: Angestelltenlehrgang I	54	56	0	0	0	0
Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang I	684	684	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer*innen: Angestelltenlehrgang II	68	56	0	0	0	0
Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang II	740	740	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.092	-135.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-133.092	-135.000	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.126	26.778	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.229	52.400	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	642	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.998	79.178	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.094	-55.822	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.094	-55.822	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.237	29.155	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.857	-26.668	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.746	135.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215.746	135.000	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.157	-26.778	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.592	-52.400	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-75.748	-79.178	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.998	55.822	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	139.998	55.822	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.998	55.822	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	139.998	55.822	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
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	139.998	55.822	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 114.03 Verwaltungsbibliothek
- 251.04 Ernst-Bloch-Zentrum
- 252.01 Stadtmuseum
- 252.02 Wilhelm-Hack-Museum
- 252.06 Stadtarchiv
- 263.01 Städtische Musikschule
- 272.01 Stadtbibliothek
- 281.02 Kulturbüro
- 281.05 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadtteil-Kulturarbeit	7.000
Zuschuss für kulturelle Projekte	38.000
Zuschuss für kulturelle Vereinigungen	37.000
Zuschuss für die Jugendarbeit Karnevalsvereine	6.000
Zuschuss an das Festival des deutschen Films	120.000
Zuschuss an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	1.000
Zuschuss an das Kurpfälzische Kammerorchester	2.200
Zuschuss Chor für geistliche Musik	2.500
Förderung der Privattheater	161.000
Zuschuss Blies Festival	30.000
Zuschuss an den Kunstverein	15.000
Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft	570
Unterstützung der freien Kulturszene	100.000
Preisgeld Kiwanis	500
Preisträgerrehrung Jugend musiziert	360
Preisgelder Jugend musiziert	2.140
Insgesamt	523.270

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-305.251	-317.979	-440.507	-382.118	-363.038	-363.038
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-658.078	-883.000	-893.000	-893.000	-893.000	-893.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.642	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.139	-41.054	-37.454	-37.454	-37.454	-37.454
E 07	Sonstige laufende Erträge	-105.840	-210.719	-132.719	-125.719	-125.719	-125.719
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.228.950	-1.656.052	-1.706.980	-1.641.591	-1.622.511	-1.622.511
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.928.176	6.888.259	7.205.303	7.349.410	7.496.398	7.646.326
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.184	2.363.285	1.848.974	1.922.932	1.999.850	2.079.844
E 11	Abschreibungen	190.114	179.082	152.033	103.664	76.264	76.264
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	464.928	678.784	549.375	569.375	569.375	569.375
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	789.531	1.036.129	1.131.030	1.176.271	1.223.322	1.272.255
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	9.567.934	11.145.539	10.886.715	11.121.652	11.365.208	11.644.063
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.338.984	9.489.487	9.179.735	9.480.062	9.742.697	10.021.552
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.631	-20.000	-17.065	-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)	-3.631	-20.000	-17.065	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	8.335.353	9.469.487	9.162.670	9.460.062	9.722.697	10.001.552
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.680	2.425.783	2.426.283	3.458.468	3.457.968	3.457.968
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	10.708.033	11.895.270	11.588.952	12.918.530	13.180.666	13.459.520

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	244.692	257.500	381.340	345.500	345.500	345.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.251	883.000	893.000	893.000	893.000	893.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.461	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.672	41.054	37.454	37.454	37.454	37.454
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	316.472	210.719	132.719	125.719	125.719	125.719
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.392.549	1.595.573	1.647.813	1.604.973	1.604.973	1.604.973
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.874.565	-6.838.900	-7.155.154	-7.298.257	-7.444.223	-7.593.107
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.234.020	-2.363.285	-1.848.974	-1.922.932	-1.999.850	-2.079.844
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-466.186	-678.784	-549.375	-569.375	-569.375	-569.375
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-776.450	-1.029.600	-1.110.691	-1.155.118	-1.201.323	-1.249.376
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-9.351.221	-10.910.569	-10.664.193	-10.945.683	-11.214.770	-11.491.701
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-7.958.672	-9.314.996	-9.016.381	-9.340.710	-9.609.797	-9.886.729
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.161	20.000	17.065	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)	22.161	20.000	17.065	20.000	20.000	20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-7.936.511	-9.294.996	-8.999.315	-9.320.710	-9.589.797	-9.866.729
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-7.936.511	-9.294.996	-8.999.315	-9.320.710	-9.589.797	-9.866.729
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.799	33.000	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	2.799	33.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.117	-359.900	-116.000	-860.900	-59.900	-59.900
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)	-8.117	-359.900	-116.000	-860.900	-59.900	-59.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-5.318	-326.900	-116.000	-860.900	-59.900	-59.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.941.829	-9.621.896	-9.115.315	-10.181.610	-9.649.697	-9.926.629
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	186.828	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-57.610	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	244.439	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	186.828	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	186.828	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-7.936.511	-9.294.996	-8.999.315	-9.320.710	-9.589.797	-9.866.729

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0331025711 Sanierung Kinderbibliothek	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
0731906300 Maschinen und Geräte, Stadtbibliothek	0	0	0	-25.000	0	-271.000	-39.626
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	30.000	4.477
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-7.072
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	-25.000	0	-301.000	-37.031
0831906100 Einrichtung, Stadtbibliothek	-2.244	-25.000	0	-150.000	0	-799.330	-517.161
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	366.510
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-821
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.244	-25.000	0	-150.000	0	-799.330	-882.850
Summe	-2.244	-25.000	-20.000	-175.000	0	-1.090.330	-556.787
UNTER < 50.000.- € Summe	-3.074	-301.900	-96.000	-685.900	-59.900	-1.960.820	-802.418

Verpflichtungserm. 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan ab 2017	VE gesamt		
0731906300 VE Maschinen und Geräte, Stadtbibliothek	-25.000	0	0	0			
0831905600 VE Einrichtung, Stadtarchiv	-280.000	0	0	0			
0831906100 VE Einrichtung, Stadtbibliothek	-150.000	0	0	0			
0831906600 VE EDV-Ausstattung, Stadtbibliothek	-320.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

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

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

Querschnittsaufgaben für die Stadtverwaltung:
 - Beschaffung von Fach- und Dienstliteratur nach Auftrag durch die Organisationseinheiten
 - Bereitstellung und Vermittlung von allgemeiner Fach- und sog. Grauer Literatur, z.B. Gesetze, Urteile und Verordnungen des Bundes und des Landes, sowie verwaltungsrelevanter und juristischer Online-Datenbanken
 - Organisation der Ausleihe von Literatur an Schüler*innen des Kommunalen Studieninstituts
 - Pflege und Verwaltung des Verwaltungsbibliotheksbestands mit Hilfe der Software BIBLIOTHECAplus
 - Makulieren veralteter Dienstliteratur
 - Rechercheaufträge nach Gesetzen, Urteilen und Fachartikeln

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	76	88	80	77	75	72

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.012	-3.479	-4.879	-4.879	-4.879	-4.879
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.012	-3.479	-4.879	-4.879	-4.879	-4.879
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	59.097	56.482	61.461	62.690	63.944	65.223
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1	1	1	1
E 11	Abschreibungen	34	33	34	34	33	33
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	158.320	149.800	166.570	173.233	180.162	187.369
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.451	206.315	228.065	235.957	244.140	252.625
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207.439	202.836	223.186	231.079	239.261	247.746
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	207.439	202.836	223.186	231.079	239.261	247.746
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.827	-177.470	-176.970	-176.870	-177.370	-177.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	53.612	25.365	46.216	54.208	61.890	70.376

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.132	3.479	4.879	4.879	4.879	4.879
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.133	3.479	4.879	4.879	4.879	4.879
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-59.008	-55.682	-61.453	-62.682	-63.936	-65.214
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1	-1	-1	-1
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-182.493	-149.800	-166.570	-173.233	-180.162	-187.369
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-241.501	-205.482	-228.023	-235.915	-244.098	-252.583
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235.368	-202.004	-223.144	-231.036	-239.219	-247.705
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-235.368	-202.004	-223.144	-231.036	-239.219	-247.705
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.368	-202.004	-223.144	-231.036	-239.219	-247.705
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	-235.368	-202.004	-223.144	-231.036	-239.219	-247.705
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-235.368	-202.004	-223.144	-231.036	-239.219	-247.705

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2510401 Ernst-Bloch-Zentrum

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

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

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.239	-2.269	-2.270	-2.093	-1.210	-1.210
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.404	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.921	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-24.811	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-33.375	-15.269	-15.270	-15.093	-14.210	-14.210
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	488.262	537.351	502.290	512.335	522.582	533.034
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.201	87.169	62.197	64.684	67.272	69.963
E 11	Abschreibungen	8.901	3.733	3.734	3.011	2.099	2.099
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	570	13.070	570	570	570	570
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.906	37.978	18.686	19.434	20.211	21.020
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565.840	679.301	587.476	600.034	612.734	626.685
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	532.466	664.032	572.206	584.942	598.524	612.475
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.631	-20.000	-17.065	-20.000	-20.000	-20.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-3.631	-20.000	-17.065	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	528.835	644.032	555.141	564.942	578.524	592.475
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	199.689	194.331	194.331	194.331	194.331	194.331
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	728.524	838.363	749.473	759.273	772.855	786.806

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.689	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.369	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-481.666	-536.262	-501.689	-511.723	-521.957	-532.397
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.190	-87.169	-62.197	-64.684	-67.272	-69.963
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-570	-13.070	-570	-570	-570	-570
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.523	-37.978	-18.595	-19.338	-20.112	-20.916
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-550.949	-674.479	-583.050	-596.316	-609.911	-623.846
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-532.579	-661.479	-570.050	-583.316	-596.911	-610.846
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.161	20.000	17.065	20.000	20.000	20.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	22.161	20.000	17.065	20.000	20.000	20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-510.418	-641.479	-552.985	-563.316	-576.911	-590.846
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-510.418	-641.479	-552.985	-563.316	-576.911	-590.846
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-10.000	0	-13.000	-13.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-10.000	0	-13.000	-13.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-10.000	0	-13.000	-13.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-510.418	-645.479	-562.985	-563.316	-589.911	-603.846

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-510.418	-641.479	-552.985	-563.316	-576.911	-590.846

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520101 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung

Vermittlung der Stadtgeschichte von Ludwigshafen und der Stadtteile:

- Präsentation stadtgeschichtlicher Exponate
- Aktualisierung und Ausbau der Sammlungen
- Kontakt- und Beratungsstelle für archäologische Funde
- Führungen für Besuchergruppen, speziell für Schüler*innen (auch aus Partnerstädten)
- Kooperation auf Basis besonderer Verträge mit den Stadteilmuseen

Durchführung von Wechselausstellungen im Stadtmuseum mit den Schwerpunkten:

- Stadt- und Regionalgeschichte

Durchführung von Veranstaltungen im Stadtmuseum:

- Rahmenprogramme in Verbindung mit den Wechselausstellungen
- Einzelveranstaltungen und Kooperationsprojekte
- Empfänge der Stadtverwaltung (auch Partnerschaften)

Erläuterungen Dieses Produkt umfasst:

- das Stadtmuseum
- das Karl-Otto-Braun-Museum in Ludwigshafen-Oppau.
- das Schillerhaus in Ludwigshafen-Oggersheim.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Besucher*innen	3.260	7.500	7.000	8.000	8.000	8.000
Anz. Wechselausstellungen	2	4	2	5	5	5
Ergebnis je Besucher*in (in €)	191	101	90	104	105	106

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.573	-250	-250	-250	-250	-250
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.573	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	205.945	230.555	214.182	218.466	222.835	227.292
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.233	184.810	74.855	77.849	80.963	84.201
E 11	Abschreibungen	1.067	1.066	1.066	698	243	243
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.042	8.081	4.893	5.089	5.293	5.504
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.286	424.511	294.996	302.102	309.334	317.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	289.714	422.761	293.246	300.352	307.584	315.490
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	289.714	422.761	293.246	300.352	307.584	315.490
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	333.557	336.790	336.790	535.106	535.106	535.106
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	623.271	759.551	630.036	835.457	842.689	850.596

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573	250	250	250	250	250
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	40.636	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.209	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-203.711	-228.284	-212.209	-216.453	-220.782	-225.198
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.497	-184.810	-74.855	-77.849	-80.963	-84.201
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.501	-8.081	-4.893	-5.089	-5.293	-5.504
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-282.709	-421.174	-291.957	-299.391	-307.037	-314.903
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-240.501	-419.424	-290.207	-297.641	-305.287	-313.153
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-240.501	-419.424	-290.207	-297.641	-305.287	-313.153
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.501	-419.424	-290.207	-297.641	-305.287	-313.153
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-1.000	-45.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-1.000	-45.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.000	-45.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.501	-421.424	-291.207	-342.641	-307.287	-315.153
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-240.501	-419.424	-290.207	-297.641	-305.287	-313.153

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur
Verantwortung	R. Zechlin, AL / S. Kleinsorge, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Besucher*innen deutschlandweit Sonstige Angebote mit Schwerpunkt Bildungseinrichtungen, Schulklassen, Kindergärten
Beschreibung	<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 (E 12) darf nur zweckgebunden verwendet werden.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	9	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	3	7	7	7	7	7
Anz. Besucher*innen (inkl. Sonderausstellung)	8.720	26.700	26.800	26.700	26.700	26.700
Anz. Wechselausstellungen	5	5	7	6	6	6
Anz. Besucher*innen Vorträge und Führungen	1.827	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis je Besucher*in (in €)	262	95	97	100	102	105

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Anz. Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0
Anz. Besucher*innen Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.145	-16.142	-101.143	-101.083	-101.080	-101.080
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.798	-83.650	-83.650	-83.650	-83.650	-83.650
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.773	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.437	-95.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-78.152	-202.917	-202.918	-202.858	-202.855	-202.855
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	774.545	779.969	805.527	821.637	838.070	854.831
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.937	602.520	638.508	664.049	690.611	718.235
E 11	Abschreibungen	21.786	20.998	18.549	16.748	10.638	10.638
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	140.000	140.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	284.150	345.718	495.560	515.383	535.998	557.438
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.579.417	1.889.205	1.973.144	2.032.817	2.090.317	2.156.142
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.501.265	1.686.288	1.770.226	1.829.959	1.887.462	1.953.287
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.501.265	1.686.288	1.770.226	1.829.959	1.887.462	1.953.287
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	785.073	842.074	842.074	842.074	842.074	842.074
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.286.338	2.528.362	2.612.300	2.672.033	2.729.535	2.795.361

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.922	83.650	83.650	83.650	83.650	83.650
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.636	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	181.433	95.300	10.300	10.300	10.300	10.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.991	201.775	201.775	201.775	201.775	201.775
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-760.121	-767.120	-791.488	-807.318	-823.464	-839.934
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.070	-602.520	-638.508	-664.049	-690.611	-718.235
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-140.000	-140.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-265.508	-345.718	-495.401	-515.217	-535.826	-557.259
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.557.699	-1.855.358	-1.940.398	-2.001.584	-2.064.901	-2.130.428
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.295.708	-1.653.583	-1.738.623	-1.799.809	-1.863.126	-1.928.653
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.295.708	-1.653.583	-1.738.623	-1.799.809	-1.863.126	-1.928.653
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.295.708	-1.653.583	-1.738.623	-1.799.809	-1.863.126	-1.928.653
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.295.708	-1.667.583	-1.768.623	-1.829.809	-1.895.126	-1.960.653
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.295.708	-1.653.583	-1.738.623	-1.799.809	-1.863.126	-1.928.653

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520601 Stadtarchiv

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Landesarchivgesetz, Archivsatzung, Entscheidung Verwaltungsführung

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

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	8	7	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	2	1	1	1	0	0
Zugänge Archiv	4.500	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500
Abgänge Archiv	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bestandsstücke Archivalie	247.500	245.000	248.000	250.500	253.000	253.000
Anz. Benutzer*innen	2.600	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
Anz. Veranstaltungen	4	12	12	12	12	12
Anz. Veröffentlichungen	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.656	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305	-250	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.961	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	530.525	469.312	551.746	562.781	574.037	585.518
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.910	82.873	46.529	48.391	50.326	52.339
E 11	Abschreibungen	4.471	3.817	2.768	2.674	2.672	2.672
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.926	20.934	25.998	27.038	28.120	29.245
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.833	576.935	627.042	640.884	655.155	669.774
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	564.872	569.185	619.292	633.134	647.405	662.024
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	564.872	569.185	619.292	633.134	647.405	662.024
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.579	89.626	89.626	923.396	923.396	923.396
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	646.450	658.811	708.918	1.556.530	1.570.801	1.585.420

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.618	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305	250	250	250	250	250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.922	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-511.035	-452.346	-532.514	-543.164	-554.028	-565.108
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.846	-82.873	-46.529	-48.391	-50.326	-52.339
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.855	-20.844	-25.930	-26.967	-28.046	-29.168
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-562.736	-556.062	-604.973	-618.522	-632.400	-646.615
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-552.814	-548.312	-597.223	-610.772	-624.650	-638.865
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-552.814	-548.312	-597.223	-610.772	-624.650	-638.865
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-552.814	-548.312	-597.223	-610.772	-624.650	-638.865
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-260.000	0	-280.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	0	-280.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	0	-280.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-552.814	-808.312	-597.223	-890.772	-625.650	-639.865
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-552.814	-548.312	-597.223	-610.772	-624.650	-638.865

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung
Angebote:
- Heranführende Breitenarbeit: Spielerisches Heranführen an die Musik in Gruppen (zum Teil auch mit Eltern), Wecken und Stärken des Interesses für das Erlernen des Instrumentenspiels und/oder Singens in ein- und zweijährigen Kursen für Kinder im Alter von 1-8 Jahren

- Instrumentale/vokale Ausbildung im Einzel- und Gruppenunterricht, auch mit Spitzenförderung auf: Streich-, Zupf-, Blas-, Tasten-, Schlaginstrumenten, Korrepetition sowie Ballett und moderner Tanz

- Vokal- und Instrumentalensembles: Erlernen des Zusammenspiels in instrumentalen Großgruppen, Chören und Orchestern, gemeinsames konzentriertes Erarbeiten von Musikwerken

- Musiktheoretischer Unterricht

- Veranstaltungen zur Darstellung der Arbeitsergebnisse der Musikschule in Form von internen Vorspielen, internen Vortragsabenden, öffentlichen Konzerten, Tagen der offenen Tür, Musikschulfesten, Wettbewerben, vor allem Durchführung des Wettbewerbs "Jugend musiziert" für Jugendliche aus der Region Vorderpfalz (Organisation, Preisverleihung, Preisträgerkonzerte),

- Vermietung von musikschuleigenen Instrumenten an eigene Schüler*innen

- Kooperationen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	32	32	32	32	32	32
Deckungsgrad (in %)	34	39	39	38	37	36
Anz. Wochen-Stunden	735	799	796	796	796	796
Anz. Belegung	2.502	3.165	3.168	3.168	3.168	3.168
Anz. Teilnehmer*innen "Jugend musiziert"	163	150	150	150	150	150
Anz. Ausleihungen Instrumente	225	250	250	250	250	250
Anz. öffentliche Veranstaltungen	10	80	80	80	80	80
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	2.252	1.951	2.051	2.114	2.178	2.245
Ergebnis pro Belegung (in €)	662	493	515	531	547	564

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-224.440	-193.638	-196.642	-196.639	-196.642	-196.642
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-594.641	-800.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180	-500	-500	-500	-500	-500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.485	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-12.690	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-846.437	-1.012.257	-1.025.261	-1.025.258	-1.025.261	-1.025.261
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.277.145	2.243.516	2.368.231	2.415.596	2.463.907	2.513.186
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830	63.372	27.431	28.528	29.669	30.856
E 11	Abschreibungen	8.294	7.427	6.853	6.353	5.475	5.475
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.631	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.598	57.930	56.299	58.551	60.893	63.328
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.356.497	2.375.245	2.461.813	2.512.027	2.562.944	2.615.844
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.510.061	1.362.988	1.436.552	1.486.769	1.537.683	1.590.583
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.510.061	1.362.988	1.436.552	1.486.769	1.537.683	1.590.583
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	145.549	196.044	196.044	196.044	196.044	196.044
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.655.610	1.559.033	1.632.597	1.682.813	1.733.727	1.786.628

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.254	190.500	193.500	193.500	193.500	193.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.262	800.000	810.000	810.000	810.000	810.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	500	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.723	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.590	6.619	6.619	6.619	6.619	6.619
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	841.509	1.009.119	1.022.119	1.022.119	1.022.119	1.022.119
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.275.489	-2.240.513	-2.366.590	-2.413.922	-2.462.200	-2.511.444
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.262	-63.372	-27.431	-28.528	-29.669	-30.856
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.821	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-39.942	-51.491	-44.502	-46.282	-48.133	-50.059
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.339.514	-2.358.376	-2.441.523	-2.491.732	-2.543.003	-2.595.359
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.498.004	-1.349.257	-1.419.404	-1.469.613	-1.520.884	-1.573.240
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.498.004	-1.349.257	-1.419.404	-1.469.613	-1.520.884	-1.573.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.498.004	-1.349.257	-1.419.404	-1.469.613	-1.520.884	-1.573.240
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.799	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.873	-10.900	-30.000	-9.900	-10.900	-10.900
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.873	-10.900	-30.000	-9.900	-10.900	-10.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.074	-10.900	-30.000	-9.900	-10.900	-10.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.501.078	-1.360.157	-1.449.404	-1.479.513	-1.531.784	-1.584.140

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.498.004	-1.349.257	-1.419.404	-1.469.613	-1.520.884	-1.573.240

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2720101	Zentrale Erwachsenenbibliothek
	2720102	Kinder- und Jugendbibliothek
	2720103	Stadtteilbibliotheken

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	33	35	33	335	33	33
Deckungsgrad (in %)	5	6	8	6	5	5
Bestand physische Medien	245.670	259.569	259.569	259.569	259.569	259.569
Zugänge physische Medien	17.552	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgänge physische Medien	31.451	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Entleihung physische Medien	355.089	506.000	506.000	513.000	513.000	513.000
Anz. Besucher*innen	132.648	222.000	222.000	227.000	227.000	227.000
Anz. Veranstaltungen	428	1.750	1.750	1.850	1.950	1.950
Bestand digitale Medien (Metropolregion insgesamt)	61.729	61.500	63.400	65.400	67.400	67.400

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-60.477	-71.930	-106.452	-48.303	-30.106	-30.106
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.437	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.366	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.182	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-43.795	-53.000	-60.000	-53.000	-53.000	-53.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-184.257	-230.930	-272.452	-207.303	-189.106	-189.106
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.168.963	2.101.944	2.246.473	2.291.403	2.337.231	2.383.975
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.856	750.414	472.084	490.967	510.606	531.030
E 11	Abschreibungen	141.900	140.052	117.911	73.292	54.535	54.535
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	413	460	460	460	460	460
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	163.911	204.970	185.816	193.249	200.979	209.018
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.909.043	3.197.840	3.022.744	3.049.371	3.103.810	3.179.018
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.724.786	2.966.910	2.750.292	2.842.068	2.914.704	2.989.912
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.724.786	2.966.910	2.750.292	2.842.068	2.914.704	2.989.912
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	633.979	369.069	369.069	369.069	369.069	369.069
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	3.358.765	3.335.980	3.119.361	3.211.137	3.283.774	3.358.981

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.138	18.000	53.840	18.000	18.000	18.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.359	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.366	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.432	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	54.808	53.000	60.000	53.000	53.000	53.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.104	177.000	219.840	177.000	177.000	177.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.149.352	-2.093.007	-2.236.837	-2.281.573	-2.327.205	-2.373.749
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.522	-750.414	-472.084	-490.967	-510.606	-531.030
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-413	-460	-460	-460	-460	-460
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-163.683	-204.970	-177.625	-184.730	-192.119	-199.803
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.734.970	-3.048.851	-2.887.005	-2.957.730	-3.030.390	-3.105.042
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.591.867	-2.871.851	-2.667.165	-2.780.730	-2.853.390	-2.928.042
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.591.867	-2.871.851	-2.667.165	-2.780.730	-2.853.390	-2.928.042
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.591.867	-2.871.851	-2.667.165	-2.780.730	-2.853.390	-2.928.042
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.244	-61.000	-20.000	-495.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.244	-61.000	-20.000	-495.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.244	-31.000	-20.000	-495.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.594.111	-2.902.851	-2.687.165	-3.275.730	-2.853.390	-2.928.042

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-2.591.867	-2.871.851	-2.667.165	-2.780.730	-2.853.390	-2.928.042

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	3-11 Kultur
Verantwortung	M. Schill, AL / S. Kleinsorge, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat, Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner*innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar, diversitätsorientierte Ausrichtung Kulturvereine, Karnevalsvereine, Institutionen, Künstler*innen, Privattheater
Beschreibung	<p>Organisation und Durchführung von kulturellen und kulturfördernden Veranstaltungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>Finanzielle Förderung von Vereinen mit kulturellem Interesse und Privattheatern in Ludwigshafen.</p> <p>Kulturelle Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit lokalen Communities Vermietung von Räumen in Kooperation mit dem Förderverein</p>

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Veranstaltungen Kindertheater	0	17	17	17	17	17
Geförderte Vereine, Privattheater usw.	43	42	42	42	42	42
Anz. Veranstaltungen "Das Haus"	117	150	150	150	150	150
Anz. Besucher*innen "Das Haus"	5.227	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis je Besucher*in "Das Haus" (in €)	91	15	18	19	19	20

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12.950	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.666	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.460	-5.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-13.826	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.903	-181.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	428.715	458.860	445.863	454.781	463.876	473.154
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.218	587.217	527.367	548.461	570.400	593.216
E 11	Abschreibungen	3.661	1.956	1.118	854	569	569
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	322.315	522.254	530.345	550.345	550.345	550.345
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.358	205.318	177.204	184.292	191.663	199.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068.266	1.775.605	1.681.896	1.738.732	1.776.853	1.816.613
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.008.364	1.593.905	1.505.196	1.562.032	1.600.153	1.639.913
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.008.364	1.593.905	1.505.196	1.562.032	1.600.153	1.639.913
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	360.904	352.678	352.678	352.678	352.678	352.678
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.369.268	1.946.583	1.857.874	1.914.711	1.952.831	1.992.591

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.950	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.894	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.460	5.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.212	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.516	181.700	176.700	176.700	176.700	176.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-426.788	-457.068	-444.663	-453.556	-462.627	-471.880
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.632	-587.217	-527.367	-548.461	-570.400	-593.216
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-322.382	-522.254	-530.345	-550.345	-550.345	-550.345
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-93.944	-205.318	-177.172	-184.258	-191.629	-199.294
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.073.746	-1.771.857	-1.679.546	-1.736.621	-1.775.000	-1.814.734
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.007.229	-1.590.157	-1.502.846	-1.559.921	-1.598.300	-1.638.034
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.007.229	-1.590.157	-1.502.846	-1.559.921	-1.598.300	-1.638.034
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.007.229	-1.590.157	-1.502.846	-1.559.921	-1.598.300	-1.638.034
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.007.229	-1.595.157	-1.527.846	-1.560.921	-1.599.300	-1.639.034
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.007.229	-1.590.157	-1.502.846	-1.559.921	-1.598.300	-1.638.034

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2810501 Bürgermeister-Reichert-Haus

Verantw.Org.Einheit 3-11 Kultur

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

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Kunstinteressierte aus Ludwigshafen und der Region

Beschreibung Verwaltung und Vermietung des Bürgermeister-Reichert-Hauses

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

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.164	10.270	9.530	9.721	9.915	10.114
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.912	3	3	3	3
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1	5.400	4	4	4	4
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.165	20.582	9.537	9.728	9.922	10.121
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.165	20.582	9.537	9.728	9.922	10.121
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.165	20.582	9.537	9.728	9.922	10.121
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17	222.640	222.640	222.640	222.640	222.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.182	243.222	232.177	232.368	232.562	232.761

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.396	-8.618	-7.712	-7.866	-8.023	-8.184
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.912	-3	-3	-3	-3
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1	-5.400	-3	-3	-4	-4
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.397	-18.930	-7.718	-7.872	-8.030	-8.191
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.397	-18.930	-7.718	-7.872	-8.030	-8.191
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.397	-18.930	-7.718	-7.872	-8.030	-8.191
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.397	-18.930	-7.718	-7.872	-8.030	-8.191
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	-7.397	-18.930	-7.718	-7.872	-8.030	-8.191
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.397	-18.930	-7.718	-7.872	-8.030	-8.191

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Teilhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Erläuterung zu den Produkten

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

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

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

Folglich entfällt der Kostenträger 261.03.02 „Medienschule im Theater“ ersatzlos und der Kostenträger 261.03.04 (JKT) wird entsprechend in „Junger Pfalzbau“ umbenannt.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.986	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-41.472	-315.809	-315.345	-275.198	-275.167	-275.167
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-498.206	-1.192.000	-880.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.815	-115.000	-75.000	-115.000	-115.000	-115.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-219.000	-325.000	-350.000	-325.000	-325.000	-325.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-824.479	-1.947.809	-1.620.345	-1.907.198	-1.907.167	-1.907.167
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.665.448	1.789.749	2.000.007	2.040.007	2.080.807	2.122.423
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.318	3.145.279	3.088.026	3.211.547	3.340.009	3.473.610
E 11	Abschreibungen	104.604	90.354	84.444	17.151	16.194	16.194
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.229.254	1.237.662	1.334.437	1.387.814	1.443.327	1.501.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.947.644	6.263.044	6.506.914	6.656.520	6.880.337	7.113.287
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.123.165	4.315.235	4.886.569	4.749.322	4.973.170	5.206.120
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.123.165	4.315.235	4.886.569	4.749.322	4.973.170	5.206.120
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.907	26.239	26.239	26.239	26.239	26.239
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.149.072	4.341.475	4.912.809	4.775.561	4.999.410	5.232.359

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.669	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.456	1.192.000	880.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.449	115.000	75.000	115.000	115.000	115.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	271.902	325.000	350.000	325.000	325.000	325.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	379.476	1.907.000	1.580.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.656.025	-1.774.749	-1.983.686	-2.023.360	-2.063.827	-2.105.103
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295.534	-3.145.279	-3.088.026	-3.211.547	-3.340.009	-3.473.610
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-20	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.107.228	-1.233.783	-1.333.759	-1.387.109	-1.442.594	-1.500.297
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.058.807	-6.153.811	-6.405.471	-6.622.016	-6.846.430	-7.079.010
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.679.331	-4.246.811	-4.825.471	-4.715.016	-4.939.430	-5.172.010
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)	-4.679.331	-4.246.811	-4.825.471	-4.715.016	-4.939.430	-5.172.010
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-4.679.331	-4.246.811	-4.825.471	-4.715.016	-4.939.430	-5.172.010
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	-111.264	-122.000	-163.000	-206.000	-26.000	-26.000
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)	-111.264	-122.000	-163.000	-206.000	-26.000	-26.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-111.264	-122.000	-163.000	-206.000	-26.000	-26.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.790.595	-4.368.811	-4.988.471	-4.921.016	-4.965.430	-5.198.010
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	16.669	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-129.500	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	146.169	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	16.669	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	16.669	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-4.679.331	-4.246.811	-4.825.471	-4.715.016	-4.939.430	-5.172.010

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0732957800 Betriebstechnik, Scheinwerfer u.a.	-111.264	-116.000	-157.000	-200.000	-20.000 -20.000	-609.500 -269.189	-269.189
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.000	5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-111.264	-116.000	-157.000	-200.000	-20.000 -20.000	-609.500 -274.189	-274.189
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	-111.264	-116.000	-157.000	-200.000	-20.000 -20.000	-609.500 -319.703	-319.703
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-110.500 -27.722	-27.722

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	11	12	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	17	24	15	21	20	20
Anz. Vorstellungen	44	69	74	64	64	64

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Anz. Besucher*innen	10.040	29.000	19.200	22.000	22.000	22.000
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	44.961	30.505	34.202	37.191	38.725	40.328
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	197	73	132	108	113	117

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.901	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-40.327	-40.313	-40.310	-164	-162	-162
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-339.086	-572.385	-375.385	-572.385	-572.385	-572.385
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.974	-54.855	-32.155	-54.855	-54.855	-54.855
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-410.289	-667.553	-447.850	-627.404	-627.402	-627.402
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	726.571	862.704	993.437	1.013.306	1.033.572	1.054.243
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.268	1.270.024	1.274.145	1.325.111	1.378.115	1.433.240
E 11	Abschreibungen	94.094	81.192	78.705	11.905	11.010	11.010
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	549.263	545.943	619.997	644.797	670.589	697.412
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.376.217	2.759.862	2.966.284	2.995.118	3.093.286	3.195.906
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.965.928	2.092.309	2.518.434	2.367.714	2.465.884	2.568.504
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.965.928	2.092.309	2.518.434	2.367.714	2.465.884	2.568.504
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.362	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.978.290	2.104.825	2.530.950	2.380.230	2.478.400	2.581.020

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.612	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.200	572.385	375.385	572.385	572.385	572.385
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.432	54.855	32.155	54.855	54.855	54.855
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.912	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.155	627.240	407.540	627.240	627.240	627.240
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-722.671	-855.144	-986.909	-1.006.647	-1.026.780	-1.047.315
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.238	-1.270.024	-1.274.145	-1.325.111	-1.378.115	-1.433.240
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-20	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-471.726	-542.138	-619.674	-644.461	-670.239	-697.049
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.118.655	-2.667.306	-2.880.727	-2.976.218	-3.075.134	-3.177.604
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.957.500	-2.040.066	-2.473.187	-2.348.978	-2.447.894	-2.550.364
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.957.500	-2.040.066	-2.473.187	-2.348.978	-2.447.894	-2.550.364
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.957.500	-2.040.066	-2.473.187	-2.348.978	-2.447.894	-2.550.364
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-111.264	-122.000	-163.000	-206.000	-26.000	-26.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.264	-122.000	-163.000	-206.000	-26.000	-26.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.264	-122.000	-163.000	-206.000	-26.000	-26.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.068.764	-2.162.066	-2.636.187	-2.554.978	-2.473.894	-2.576.364
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.957.500	-2.040.066	-2.473.187	-2.348.978	-2.447.894	-2.550.364

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	8	10	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	14	39	36	38	37	36
Anz. Vorstellungen	12	35	43	36	36	36
Anz. Besucher*innen	2.012	14.500	9.550	12.300	12.300	12.300
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	123.064	41.230	34.360	40.960	43.250	45.625
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	734	100	155	120	127	134

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.666	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-34	-275.034	-275.035	-275.034	-275.005	-275.005
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.348	-352.090	-259.590	-352.090	-352.090	-352.090
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.984	-48.070	-33.270	-48.070	-48.070	-48.070
E 07	Sonstige laufende Erträge	-185.000	-245.000	-270.000	-245.000	-245.000	-245.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-238.032	-920.194	-837.895	-920.194	-920.165	-920.165
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	600.572	718.927	624.156	636.639	649.372	662.359
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.152	1.088.027	1.088.759	1.132.310	1.177.602	1.224.706
E 11	Abschreibungen	4.500	4.360	4.182	4.022	3.966	3.966
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	551.751	540.968	587.331	610.824	635.257	660.667
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.703.976	2.352.282	2.304.428	2.383.794	2.466.197	2.551.699
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.465.944	1.432.088	1.466.533	1.463.600	1.546.032	1.631.534
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.465.944	1.432.088	1.466.533	1.463.600	1.546.032	1.631.534
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.826	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.476.770	1.443.056	1.477.501	1.474.568	1.557.000	1.642.502

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.042	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.352	352.090	259.590	352.090	352.090	352.090
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.519	48.070	33.270	48.070	48.070	48.070
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	222.650	245.000	270.000	245.000	245.000	245.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.858	920.160	837.860	920.160	920.160	920.160
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-598.271	-713.023	-618.280	-630.646	-643.259	-656.124
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.290	-1.088.027	-1.088.759	-1.132.310	-1.177.602	-1.224.706
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-520.026	-540.907	-587.048	-610.530	-634.951	-660.349
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.047.587	-2.341.958	-2.294.087	-2.373.485	-2.455.812	-2.541.179
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.962.728	-1.421.798	-1.456.227	-1.453.325	-1.535.652	-1.621.019
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.962.728	-1.421.798	-1.456.227	-1.453.325	-1.535.652	-1.621.019
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.962.728	-1.421.798	-1.456.227	-1.453.325	-1.535.652	-1.621.019
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	-1.962.728	-1.421.798	-1.456.227	-1.453.325	-1.535.652	-1.621.019
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.962.728	-1.421.798	-1.456.227	-1.453.325	-1.535.652	-1.621.019

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung T. Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung

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

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

Im Kinderclub können Kinder zwischen 7 und 12 Jahren unter professioneller Anleitung ihr eigenes Spieltalent entdecken. Der Fokus dieses Clubs liegt auf der Entwicklung einer eigenen Geschichte.
Der Jugendclub für Jugendliche ab 13 Jahren setzt diese Zielrichtung fort.
Interkulturelle Projekte und Kurse für Menschen mit Beeinträchtigungen runden das Angebot ab. Mehr noch als in den Clubs steht darin die Stärkung der individuellen Persönlichkeit und deren Wertschätzung im Vordergrund. Ausgehend von der Phantasiewelt einer literarischen Vorlage wird mit den jungen Teilnehmenden ihre eigene Version entworfen.

Eigenproduktionen:
Unter der künstlerischen Leitung renommierter Theater- und Musicalregisseur*innen werden Schauspiel- und Musical-Produktionen erarbeitet.
In diesen Nachwuchsprojekten wirken talentierte junge Leute aus der Region im Alter von

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	3	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	11	16	13	13	13	12
Anz. Vorstellungen	14	31	31	51	31	31
Anz. Besucher*innen	2.333	2.900	2.900	3.400	2.900	2.900
Anz. Workshops/Gruppen	6	9	9	9	9	9
Anz. Teilnehmende/ Clubmitgliedschaften	61	95	95	95	95	95
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	35.964	18.612	23.296	14.581	24.867	25.777
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	216	199	249	219	266	276

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-343	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.794	-22.430	-19.930	-22.430	-22.430	-22.430
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.767	-9.890	-7.590	-9.890	-9.890	-9.890
E 07	Sonstige laufende Erträge	-34.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-60.903	-112.320	-107.520	-112.320	-112.320	-112.320
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	297.597	169.791	337.013	343.753	350.628	357.641
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.464	411.573	399.495	415.475	432.094	449.377
E 11	Abschreibungen	961	897	861	827	823	823
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.153	104.779	90.061	93.664	97.410	101.307
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.175	687.040	827.430	853.719	880.955	909.148
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	501.271	574.720	719.910	741.399	768.635	796.828
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	501.271	574.720	719.910	741.399	768.635	796.828
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.227	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	503.499	576.977	722.167	743.656	770.892	799.085

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	832	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.292	22.430	19.930	22.430	22.430	22.430
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.111	9.890	7.590	9.890	9.890	9.890
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	40.340	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.990	112.320	107.520	112.320	112.320	112.320
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-295.250	-168.255	-334.075	-340.757	-347.572	-354.523
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.319	-411.573	-399.495	-415.475	-432.094	-449.377
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-71.610	-104.767	-90.003	-93.603	-97.347	-101.241
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-560.179	-684.595	-823.573	-849.835	-877.013	-905.142
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-532.189	-572.275	-716.053	-737.515	-764.693	-792.822
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-532.189	-572.275	-716.053	-737.515	-764.693	-792.822
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-532.189	-572.275	-716.053	-737.515	-764.693	-792.822
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	-532.189	-572.275	-716.053	-737.515	-764.693	-792.822
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-532.189	-572.275	-716.053	-737.515	-764.693	-792.822

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2620102	Beethovenchor
	2620103	Sonstige Veranstaltungen / Förderungen
	2620104	Sinfoniekonzerte
	2620180	Musikpflege

Verantw.Org.Einheit 3-12 Theater

Verantwortung T. Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Konzerten interessiertes regionales und überregionales Publikum

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

 Zuschuss Beethovenchor

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	38	53	55	58	56	54
Anz. Vorstellungen	9	14	13	13	13	13
Anz. Besucher*innen	4.941	11.600	7.700	9.400	9.400	9.400
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	21.168	15.473	14.015	13.624	14.855	16.135
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	39	19	24	19	21	22

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-76	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.111	-462	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.978	-245.095	-225.095	-245.095	-245.095	-245.095
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.090	-2.185	-1.985	-2.185	-2.185	-2.185
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-115.255	-247.742	-227.080	-247.280	-247.280	-247.280
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	40.708	38.327	45.401	46.309	47.235	48.180
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.435	375.655	325.627	338.652	352.198	366.286
E 11	Abschreibungen	5.048	3.906	696	397	395	395
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.086	45.973	37.048	38.529	40.071	41.673
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.277	463.860	408.772	423.888	439.899	456.535
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.022	216.118	181.692	176.608	192.619	209.255
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	190.022	216.118	181.692	176.608	192.619	209.255
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	492	499	499	499	499	499
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	190.514	216.617	182.191	177.106	193.118	209.753

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	184	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.901	245.095	225.095	245.095	245.095	245.095
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387	2.185	1.985	2.185	2.185	2.185
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.472	247.280	227.080	247.280	247.280	247.280
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-39.833	-38.327	-44.422	-45.310	-46.217	-47.141
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.688	-375.655	-325.627	-338.652	-352.198	-366.286
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.865	-45.970	-37.035	-38.516	-40.057	-41.659
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-332.386	-459.952	-407.084	-422.478	-438.471	-455.086
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-226.914	-212.672	-180.004	-175.198	-191.191	-207.806
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-226.914	-212.672	-180.004	-175.198	-191.191	-207.806
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-226.914	-212.672	-180.004	-175.198	-191.191	-207.806
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	-226.914	-212.672	-180.004	-175.198	-191.191	-207.806
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-226.914	-212.672	-180.004	-175.198	-191.191	-207.806

Stadt Ludwigshafen

Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

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

Die Schulbudgets werden grundsätzlich nach folgender Berechnungsformel ermittelt:
Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.150 Euro. Alle anderen Schulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.113 Euro und folgende Zuschläge:
Zuschläge von je 1.000 Euro erhalten die Grundschulen.
Zuschläge von je 1.534 Euro erhalten Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen.
Zuschläge von je 2.045 Euro erhalten
- die Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus als organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus
- die SFG Georgensschule
- die Realschulen plus
- die Sekundarstufen II der Gymnasien und die Berufsbildenden Schulen
Einen Zuschlag von insgesamt 4.090 Euro erhalten die Integrierten Gesamtschulen

Für Schulen mit einer Anzahl Schüler*innen zwischen 301 und 600 wird für diese Schüler*innen ein Pro-Kopf-Betrag von 15,34 Euro gewährt.
Darüber hinaus erhalten Schulen mit über 600 Schüler*innen für diesen Anteil einen Pro-Kopf-Betrag von 11,25 Euro.

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

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

Bei Lehrfahrten und 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
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.354.250	-5.247.448	-5.247.446	-5.247.449	-5.247.210	-3.096.683
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-636.414	-624.570	-624.570	-624.570	-624.570	-624.570
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.053	-134.021	-227.861	-227.861	-227.861	-227.861
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.251.975	-2.471.713	-2.551.713	-2.551.713	-2.551.713	-2.551.713
E 07	Sonstige laufende Erträge	-105.526	-187.905	-187.905	-187.905	-187.905	-187.905
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-7.413.218	-8.665.657	-8.839.495	-8.839.498	-8.839.259	-6.688.733
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.987.152	7.192.114	7.266.638	7.411.971	7.560.210	7.711.414
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.879.262	11.016.638	8.817.337	9.170.031	9.536.832	9.918.305
E 11	Abschreibungen	211.524	172.373	154.167	129.014	104.470	104.470
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	648.061	694.620	790.000	790.000	790.000	790.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.707.590	2.660.828	2.663.699	2.770.247	2.881.056	2.996.299
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	20.433.588	21.736.573	19.691.840	20.271.262	20.872.568	21.520.488
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	13.020.370	13.070.915	10.852.345	11.431.764	12.033.309	14.831.756
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	13.020.370	13.070.915	10.852.345	11.431.764	12.033.309	14.831.756
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.096.759	26.252.306	26.252.246	26.251.706	26.251.706	26.251.706
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	40.117.129	39.323.222	37.104.591	37.683.470	38.285.015	41.083.462

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.944.016	5.245.183	5.245.183	5.245.183	5.245.183	3.094.656
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.476	624.570	624.570	624.570	624.570	624.570
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.740	134.021	227.861	227.861	227.861	227.861
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.360	2.471.713	2.551.713	2.551.713	2.551.713	2.551.713
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	97.072	187.265	187.265	187.265	187.265	187.265
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.014.663	8.662.751	8.836.591	8.836.591	8.836.591	6.686.065
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.886.749	-7.056.625	-7.168.755	-7.312.130	-7.458.373	-7.607.540
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.490.506	-11.016.638	-8.817.337	-9.170.031	-9.536.832	-9.918.305
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-622.371	-694.620	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.587.529	-2.560.506	-2.604.210	-2.708.378	-2.816.713	-2.929.382
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-18.587.154	-21.328.389	-19.380.302	-19.980.539	-20.601.918	-21.245.227
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-10.572.491	-12.665.638	-10.543.710	-11.143.948	-11.765.326	-14.559.162
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)	-10.572.491	-12.665.638	-10.543.710	-11.143.948	-11.765.326	-14.559.162
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-10.572.491	-12.665.638	-10.543.710	-11.143.948	-11.765.326	-14.559.162
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	890.462	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	890.462	787.632	787.632	787.632	787.632
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29.731	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-192.782	-1.138.754	-1.012.924	-1.032.924	-1.012.924	-1.012.924
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)	-222.513	-1.138.754	-1.012.924	-1.032.924	-1.012.924	-1.012.924
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-222.513	-248.292	-225.292	-245.292	-225.292	-225.292
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-10.795.003	-12.913.930	-10.769.002	-11.389.240	-11.990.618	-14.784.454
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-8.162	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-20.675	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.513	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-8.162	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-8.162	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-10.572.491	-12.665.638	-10.543.710	-11.143.948	-11.765.326	-14.559.162

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0833956400 DigitalPakt Schulen	-12.554	-83.382	-85.292	-85.292	-85.292 -85.292	-168.674 -61.694	-61.694
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	787.632	787.632	787.632 787.632	1.575.264 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.554	-871.014	-872.924	-872.924	-872.924 -872.924	-1.743.938 -61.694	-61.694
0833975505 GS Ernst-Reuter, Ausbau Ganztagsbetreuung	0	-19.050	0	0	0 0	-19.050 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.450	0	0	0 0	44.450 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-63.500	0	0	0 0	-63.500 0	0
0835908200 Bewegliches Verm., BBS Naturwissenschaften	-69.019	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-460.000 -423.820	-423.820
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -2.154	-2.154
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.539	-1.539
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.513	0	0	0	0 0	0 -6.753	-6.753
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-66.507	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-460.000 -413.373	-413.373
Summe	-81.573	-152.432	-135.292	-135.292	-135.292 -135.292	-647.724 -485.514	-485.514
UNTER < 50.000.- € Summe	-130.465	-95.860	-90.000	-110.000	-90.000 -90.000	-1.210.575 -1.042.400	-1.042.400

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1230501 Verkehrsschulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung S. Weißmann, 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	3	3	3	2	2
Anz. Teilnehmer*innen	902	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwand je Teilnehmer*in	71	15	15	15	15	15

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-254	-254	-252	-254	-16	-16
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-254	-254	-252	-254	-16	-16
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436	1.868	1.158	1.205	1.253	1.303
E 11	Abschreibungen	254	254	252	254	16	16
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	208	12	202	210	218	227
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.898	2.134	1.612	1.669	1.487	1.546
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.644	1.880	1.360	1.415	1.471	1.530
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.644	1.880	1.360	1.415	1.471	1.530
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.209	57.348	57.348	57.348	57.348	57.348
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	63.853	59.228	58.708	58.762	58.819	58.878

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.598	-1.868	-1.158	-1.205	-1.253	-1.303
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-208	-12	-202	-210	-218	-227
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.806	-1.880	-1.360	-1.415	-1.471	-1.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.806	-1.880	-1.360	-1.415	-1.471	-1.530
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.806	-1.880	-1.360	-1.415	-1.471	-1.530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.806	-1.880	-1.360	-1.415	-1.471	-1.530
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	-2.806	-1.880	-1.360	-1.415	-1.471	-1.530
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.806	-1.880	-1.360	-1.415	-1.471	-1.530

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	3-13 Schulen
Verantwortung	S. Weißmann, 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	18	21	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	9	6	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-207.315	-206.651	-206.651	-206.651	-206.651	-206.651
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.059	-32.270	-32.270	-32.270	-32.270	-32.270
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.078	-240.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-30.846	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-285.298	-491.287	-571.287	-571.287	-571.287	-571.287
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.259.795	1.470.698	1.310.187	1.336.391	1.363.119	1.390.381
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.837	1.315.458	1.096.909	1.140.785	1.186.417	1.233.873
E 11	Abschreibungen	37.961	34.010	22.296	8.058	2.070	2.070
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	270.924	353.162	372.342	387.236	402.725	418.834
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.114.517	3.213.329	2.841.734	2.912.470	2.994.330	3.085.158
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.829.219	2.722.042	2.270.447	2.341.183	2.423.043	2.513.871
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.829.219	2.722.042	2.270.447	2.341.183	2.423.043	2.513.871
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.033	5.224.118	5.224.058	5.223.518	5.223.518	5.223.518
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.837.252	7.946.160	7.494.505	7.564.701	7.646.561	7.737.389

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	207.315	206.651	206.651	206.651	206.651	206.651
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.859	32.270	32.270	32.270	32.270	32.270
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.630	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	31.536	12.366	12.366	12.366	12.366	12.366
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290.140	491.287	571.287	571.287	571.287	571.287
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.179.798	-1.354.464	-1.233.843	-1.258.520	-1.283.690	-1.309.364
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.257	-1.315.458	-1.096.909	-1.140.785	-1.186.417	-1.233.873
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-259.640	-326.162	-353.363	-367.498	-382.198	-397.486
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.923.695	-3.036.085	-2.724.115	-2.806.803	-2.892.304	-2.980.723
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.633.555	-2.544.798	-2.152.828	-2.235.516	-2.321.018	-2.409.436
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.633.555	-2.544.798	-2.152.828	-2.235.516	-2.321.018	-2.409.436
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.633.555	-2.544.798	-2.152.828	-2.235.516	-2.321.018	-2.409.436
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-27.218	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.837	-22.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.055	-22.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.055	-22.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.668.610	-2.566.798	-2.172.828	-2.275.516	-2.341.018	-2.429.436

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.633.555	-2.544.798	-2.152.828	-2.235.516	-2.321.018	-2.409.436

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2110101	Grundschulen
	2110102	Betreuende Grundschule
	2110103	Begabtenförderung
	2110180	Grundschulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung S. Weißmann, 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	53	58	58	58	58	58
Deckungsgrad (in %)	11	14	14	14	13	13
Anz. Schulen	22	22	22	22	22	22
Anz. Schüler*innen	6.743	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
Anz. Klassen	342	327	328	329	329	329
Anz. Gruppen betreuende Grundschule	77	86	86	86	86	86
Anz. Schüler*innen betreuende Grundschule	1.324	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Stunden betreuende Grundschule	53.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.190	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	68	78	74	77	80	83
Anteil auswärtiger Schüler*innen in %	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-185.802	-171.096	-171.096	-171.096	-171.096	-171.096
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316.714	-335.662	-335.662	-335.662	-335.662	-335.662
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.730	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-18.725	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-522.971	-510.923	-510.923	-510.923	-510.923	-510.923
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.389.855	2.386.192	2.485.449	2.535.158	2.585.861	2.637.578
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.297	320.984	309.795	322.187	335.074	348.477
E 11	Abschreibungen	23.778	6.519	6.307	5.029	4.391	4.391
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	231.375	195.418	180.693	187.921	195.437	203.255
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.872.304	2.909.113	2.982.244	3.050.295	3.120.764	3.193.702
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.349.333	2.398.189	2.471.320	2.539.372	2.609.840	2.682.778
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.349.333	2.398.189	2.471.320	2.539.372	2.609.840	2.682.778
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.391.112	6.902.281	6.902.281	6.902.281	6.902.281	6.902.281
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	9.740.445	9.300.471	9.373.602	9.441.653	9.512.122	9.585.059

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.940	171.096	171.096	171.096	171.096	171.096
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.295	335.662	335.662	335.662	335.662	335.662
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.708	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	459.672	510.923	510.923	510.923	510.923	510.923
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.387.518	-2.384.480	-2.483.439	-2.533.108	-2.583.770	-2.635.445
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.875	-320.984	-309.795	-322.187	-335.074	-348.477
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-209.038	-176.418	-168.650	-175.396	-182.412	-189.708
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.832.431	-2.881.881	-2.961.884	-3.030.690	-3.101.256	-3.173.630
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.372.758	-2.370.958	-2.450.960	-2.519.767	-2.590.332	-2.662.707
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.372.758	-2.370.958	-2.450.960	-2.519.767	-2.590.332	-2.662.707
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.372.758	-2.370.958	-2.450.960	-2.519.767	-2.590.332	-2.662.707
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	83.230	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	83.230	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.072	-118.900	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.072	-118.900	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.072	-35.670	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.382.830	-2.406.628	-2.450.960	-2.519.767	-2.590.332	-2.662.707

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-2.372.758	-2.370.958	-2.450.960	-2.519.767	-2.590.332	-2.662.707

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2130102 Kombinierte Grund- und Realschule plus

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung S. Weißmann, 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	739	740	740	740	740	740
Anz. Klassen	34	34	34	34	34	34
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.374	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	87	80	67	70	72	75

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-750	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-48	-48	-48	-48	-48
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324	-750	-750	-750	-750	-750
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.862	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.025	-798	-798	-798	-798	-798
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.832	80.298	75.745	77.260	78.805	80.381
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.637	27.113	29.761	30.952	32.190	33.478
E 11	Abschreibungen	2.085	1.224	1.147	716	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.436	32.249	19.782	20.573	21.396	22.252
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.990	140.884	126.436	129.501	132.392	136.111
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.965	140.086	125.638	128.703	131.594	135.313
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	134.965	140.086	125.638	128.703	131.594	135.313
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.563	879.137	879.137	879.137	879.137	879.137
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.150.528	1.019.222	1.004.774	1.007.840	1.010.730	1.014.450

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	750	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48	48	48	48	48
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	750	750	750	750	750
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.862	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.936	798	798	798	798	798
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-72.812	-80.298	-75.745	-77.260	-78.805	-80.381
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.899	-27.113	-29.761	-30.952	-32.190	-33.478
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.821	-32.249	-19.311	-20.083	-20.887	-21.722
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-144.531	-139.660	-124.818	-128.295	-131.882	-135.581
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.595	-138.862	-124.020	-127.497	-131.084	-134.783
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-140.595	-138.862	-124.020	-127.497	-131.084	-134.783
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.595	-138.862	-124.020	-127.497	-131.084	-134.783
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	-140.595	-138.862	-124.020	-127.497	-131.084	-134.783
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-140.595	-138.862	-124.020	-127.497	-131.084	-134.783

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2150101	Realschulen
	2150102	Realschulen plus

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung S. Weißmann, 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	3	6	6	6	6	6
Anz. Schulen	5	5	5	5	5	5
Anz. Schüler*innen	2.753	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755
Anz. Klassen	116	116	116	116	116	116
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.463	723	723	723	723	723
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	71	72	72	75	77	81
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	2	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44	-24	-24	-24	-24	-24
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-4.505	-4.505	-4.505	-4.505	-4.505
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.046	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.090	-4.529	-4.529	-4.529	-4.529	-4.529
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	257.328	281.195	267.621	272.973	278.433	284.001
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.583	123.132	119.032	123.793	128.745	133.894
E 11	Abschreibungen	1.845	1.843	1.722	1.364	793	793
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.730	75.532	78.354	81.488	84.748	88.138
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453.485	481.702	466.729	479.618	492.718	506.827
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	452.395	477.173	462.200	475.089	488.189	502.298
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	452.395	477.173	462.200	475.089	488.189	502.298
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.882.619	1.855.042	1.855.042	1.855.042	1.855.042	1.855.042
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.335.014	2.332.215	2.317.241	2.330.131	2.343.231	2.357.339

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24	24	24	24	24
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.505	4.505	4.505	4.505	4.505
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	708	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	708	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-256.999	-281.195	-267.621	-272.973	-278.433	-284.001
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.796	-123.132	-119.032	-123.793	-128.745	-133.894
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-97.791	-75.532	-76.766	-79.836	-83.030	-86.351
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-482.587	-479.859	-463.418	-476.602	-490.207	-504.247
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-481.879	-475.330	-458.889	-472.073	-485.678	-499.718
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-481.879	-475.330	-458.889	-472.073	-485.678	-499.718
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-481.879	-475.330	-458.889	-472.073	-485.678	-499.718
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.719	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.719	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.719	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-484.598	-475.330	-458.889	-472.073	-485.678	-499.718
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-481.879	-475.330	-458.889	-472.073	-485.678	-499.718

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2170101 Gymnasien

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung S. Weißmann, 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	11	12	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	2	2	2	2	2	2
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Schüler*innen	4.777	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
Anz. Klassen	202	202	202	202	202	202
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	946	864	864	864	864	864
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	49	59	53	55	58	60
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	18	22	22	22	22	22

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-861	-861	-861	-861	-861
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-861	-861	-861	-861	-861
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	543.380	563.232	565.115	576.418	587.946	599.705
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.647	192.137	161.454	167.913	174.629	181.614
E 11	Abschreibungen	3.542	3.526	3.527	2.829	2.540	2.540
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.769	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	112.824	107.350	107.516	111.817	116.290	120.941
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778.162	866.245	837.613	858.976	881.405	904.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	778.162	865.384	836.752	858.115	880.544	903.939
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	778.162	865.384	836.752	858.115	880.544	903.939
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.398.769	4.368.566	4.368.566	4.368.566	4.368.566	4.368.566
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.176.931	5.233.950	5.205.318	5.226.682	5.249.110	5.272.506

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	861	861	861	861	861
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	861	861	861	861	861
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-543.277	-563.232	-565.115	-576.418	-587.946	-599.705
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.691	-192.137	-161.454	-167.913	-174.629	-181.614
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.769	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-114.473	-107.350	-107.516	-111.817	-116.290	-120.941
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-778.210	-862.719	-834.086	-856.147	-878.865	-902.260
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-778.210	-861.858	-833.225	-855.286	-878.004	-901.399
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-778.210	-861.858	-833.225	-855.286	-878.004	-901.399
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-778.210	-861.858	-833.225	-855.286	-878.004	-901.399
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-26.873	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.873	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.873	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-805.083	-861.858	-833.225	-855.286	-878.004	-901.399
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-778.210	-861.858	-833.225	-855.286	-878.004	-901.399

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2180101 Integrierte Gesamtschulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung S. Weißmann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

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

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

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.949	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
Anz. Klassen	113	115	115	115	115	115
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.123	894	894	894	894	894
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	57	66	62	65	67	70
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	9	11	11	11	11	11

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-10.363	-10.363	-10.363	-10.363	-10.363
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.237	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.078	-10.363	-10.363	-10.363	-10.363	-10.363
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	354.869	343.568	369.064	376.445	383.974	391.654
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.409	117.463	115.877	120.512	125.332	130.346
E 11	Abschreibungen	46.695	46.695	46.252	45.214	45.041	45.041
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.527	74.723	65.840	68.473	71.212	74.061
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.500	582.449	597.033	610.645	625.560	641.101
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	559.421	572.086	586.670	600.282	615.197	630.738
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	559.421	572.086	586.670	600.282	615.197	630.738
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.220.633	2.556.941	2.556.941	2.556.941	2.556.941	2.556.941
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.780.055	3.129.027	3.143.611	3.157.223	3.172.138	3.187.679

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.984	10.363	10.363	10.363	10.363	10.363
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.741	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.066	10.363	10.363	10.363	10.363	10.363
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-354.510	-343.568	-369.064	-376.445	-383.974	-391.654
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.208	-117.463	-115.877	-120.512	-125.332	-130.346
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-76.941	-74.538	-65.538	-68.159	-70.886	-73.721
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-536.659	-535.569	-550.479	-565.116	-580.192	-595.720
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-526.593	-525.206	-540.116	-554.753	-569.829	-585.357
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-526.593	-525.206	-540.116	-554.753	-569.829	-585.357
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-526.593	-525.206	-540.116	-554.753	-569.829	-585.357
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	-526.593	-525.206	-540.116	-554.753	-569.829	-585.357
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-526.593	-525.206	-540.116	-554.753	-569.829	-585.357

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	3-13 Schulen
Verantwortung	S. Weißmann, 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	<p>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.</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. - Schulkostenbeiträge für die Neumayerschule Frankenthal (Schule mit Förderschwerpunkt Sprache, SFS). - Beitrag zum Zweckverband SFM Mosaikschule Ludwigshafen am Rhein.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	6	8	8	8	8	8
Anz. Schulen	4	4	4	4	4	4
Anz. Schüler*innen	826	836	836	836	836	836
Anz. Klassen	76	79	79	79	79	79
SFM Mosaikschule: Anz. Schüler*innen aus LU	77	80	80	80	80	80

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anz. Schüler*innen aus LU	82	62	62	62	62	62
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.852	773	773	773	773	773
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	307	492	388	403	420	436
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	10	9	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11	-11	-11	-12	-11	-11
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.883	-163.310	-163.310	-163.310	-163.310	-163.310
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-132.894	-163.321	-163.321	-163.322	-163.321	-163.321
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	150.172	171.725	156.179	159.303	162.489	165.739
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.421	383.623	300.103	312.107	324.591	337.575
E 11	Abschreibungen	702	900	900	900	901	901
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	615.020	654.620	750.000	750.000	750.000	750.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.796	28.069	24.148	25.114	26.119	27.163
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.110	1.238.936	1.231.330	1.247.424	1.264.100	1.281.378
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	886.216	1.075.616	1.068.010	1.084.103	1.100.779	1.118.057
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	886.216	1.075.616	1.068.010	1.084.103	1.100.779	1.118.057
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.048	704.132	704.132	704.132	704.132	704.132
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.391.265	1.779.748	1.772.142	1.788.235	1.804.911	1.822.190

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.310	163.310	163.310	163.310	163.310	163.310
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.310	163.310	163.310	163.310	163.310	163.310
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-150.047	-171.725	-156.179	-159.303	-162.489	-165.739
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.362	-383.623	-300.103	-312.107	-324.591	-337.575
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-589.330	-654.620	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.764	-28.069	-24.148	-25.114	-26.119	-27.163
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-939.503	-1.238.036	-1.230.430	-1.246.524	-1.263.199	-1.280.477
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-776.194	-1.074.727	-1.067.121	-1.083.214	-1.099.889	-1.117.167
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-776.194	-1.074.727	-1.067.121	-1.083.214	-1.099.889	-1.117.167
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-776.194	-1.074.727	-1.067.121	-1.083.214	-1.099.889	-1.117.167
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.600	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.600	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.990	-28.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.990	-28.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.990	-8.400	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag	-780.183	-1.083.127	-1.067.121	-1.083.214	-1.099.889	-1.117.167
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-776.194	-1.074.727	-1.067.121	-1.083.214	-1.099.889	-1.117.167

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2310101 Berufsbildende Schulen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung S. Weißmann, 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 Bewirtschaftung der sechs Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	20	19	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	16	18	18	18	18	18
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Vollzeit-Schüler*innen	2.311	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
Anz. Teilzeit-Schüler*innen	8.667	9.363	9.363	9.363	9.363	9.363
Anz. Vollzeit-Klassen	108	118	118	118	118	118
Anz. Teilzeit-Klassen	443	453	453	453	453	453
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	784	560	560	560	560	560
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	75	89	80	83	86	90
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	72	70	70	70	70	70

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.000	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.720	-13.242	-13.242	-13.242	-13.242	-13.242
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-894.113	-845.980	-845.980	-845.980	-845.980	-845.980
E 07	Sonstige laufende Erträge	-34.545	-174.944	-174.944	-174.944	-174.944	-174.944
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-940.629	-1.041.356	-1.041.356	-1.041.356	-1.041.356	-1.041.356
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	959.055	993.480	997.417	1.017.365	1.037.713	1.058.467
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.023	739.408	652.666	678.773	705.924	734.161
E 11	Abschreibungen	91.468	74.836	69.314	62.596	46.787	46.787
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	272	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	337.403	327.897	307.834	320.147	332.953	346.271
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.867.221	2.135.621	2.027.231	2.078.881	2.123.376	2.185.685
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	926.592	1.094.265	985.875	1.037.525	1.082.020	1.144.330
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	926.592	1.094.265	985.875	1.037.525	1.082.020	1.144.330
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.480.200	3.646.341	3.646.341	3.646.341	3.646.341	3.646.341
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	5.406.792	4.740.606	4.632.216	4.683.866	4.728.361	4.790.671

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.930	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.701	845.980	845.980	845.980	845.980	845.980
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	34.788	174.899	174.899	174.899	174.899	174.899
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	910.669	1.039.311	1.039.311	1.039.311	1.039.311	1.039.311
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-958.858	-993.480	-997.417	-1.017.365	-1.037.713	-1.058.467
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.827	-739.408	-652.666	-678.773	-705.924	-734.161
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-272	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-326.920	-327.390	-307.191	-319.479	-332.258	-345.548
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.851.877	-2.060.278	-1.957.274	-2.015.617	-2.075.894	-2.138.176
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-941.207	-1.020.967	-917.963	-976.306	-1.036.583	-1.098.865
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-941.207	-1.020.967	-917.963	-976.306	-1.036.583	-1.098.865
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-941.207	-1.020.967	-917.963	-976.306	-1.036.583	-1.098.865
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.513	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-125.303	-96.930	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.816	-96.930	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.816	-96.930	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.069.023	-1.117.897	-1.037.963	-1.096.306	-1.156.583	-1.218.865

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-941.207	-1.020.967	-917.963	-976.306	-1.036.583	-1.098.865

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2410101	Schülerbeförderung allgemein
	2410102	Schülerbeförderung SFM Mosaikschule
	2410180	Schülerbeförderung

Verantw.Org.Einheit	3-13 Schulen
Verantwortung	S. Weißmann, 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. Teilbezuschung) von Schülerfahrkarten (MAXX-Tickets).

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	47	65	64	62	60	57
Anz. bezuschusste Maxx-Tickets	3.743	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Anz. beförderte Schüler*innen (freigest. Schülerverk. Fördersch.)	463	450	450	450	450	450
Anz. beförderte Schüler*innen SFM Mosaikschule	205	200	200	200	200	200
Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets	3.593	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets	150	150	150	150	150	150
Anz. beförderte auswärtige Schüler*innen	182	190	190	190	190	190
Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler*innen	871	870	870	870	870	870
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler*innen	83	90	90	90	90	90

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.033.010	-2.603.598	-2.603.598	-2.603.598	-2.603.598	-2.603.598
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.511	-6.423	-6.423	-6.423	-6.423	-6.423
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-57	-57	-57	-57	-57
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.135	-272	-272	-272	-272	-272
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.057.656	-2.610.350	-2.610.350	-2.610.350	-2.610.350	-2.610.350
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	210.206	169.197	218.614	222.987	227.446	231.995
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157.135	3.838.761	3.842.447	3.996.145	4.155.991	4.322.230
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.253	7.806	2.444	2.542	2.644	2.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.373.594	4.015.764	4.063.506	4.221.674	4.386.081	4.556.975
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.315.937	1.405.413	1.453.155	1.611.323	1.775.730	1.946.625
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.315.937	1.405.413	1.453.155	1.611.323	1.775.730	1.946.625
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)	2.315.937	1.405.413	1.453.155	1.611.323	1.775.730	1.946.625

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.618.903	2.603.598	2.603.598	2.603.598	2.603.598	2.603.598
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.434	6.423	6.423	6.423	6.423	6.423
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57	57	57	57	57	57
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.636.394	2.610.078	2.610.078	2.610.078	2.610.078	2.610.078
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-209.811	-169.197	-218.614	-222.987	-227.446	-231.995
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.104.059	-3.838.761	-3.842.447	-3.996.145	-4.155.991	-4.322.230
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-102	-200	-322	-335	-348	-362
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.313.973	-4.008.157	-4.061.383	-4.219.467	-4.383.785	-4.554.588
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.677.579	-1.398.079	-1.451.305	-1.609.388	-1.773.707	-1.944.510
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.677.579	-1.398.079	-1.451.305	-1.609.388	-1.773.707	-1.944.510
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.677.579	-1.398.079	-1.451.305	-1.609.388	-1.773.707	-1.944.510
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	-1.677.579	-1.398.079	-1.451.305	-1.609.388	-1.773.707	-1.944.510
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.677.579	-1.398.079	-1.451.305	-1.609.388	-1.773.707	-1.944.510

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2420101 Schullandheim Ramsen

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung S. Weißmann, 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	5	24	46	45	44	43
Anz. Übernachtungen	374	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Anz. Schüler*innen	133	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Senioren	0	0	143	143	143	143
Anz. Belegungstage	15	40	87	87	87	87
Aufwand je Übernachtung (in €)	1.017	338	115	117	119	121
Anz. Übernachtungen pro Belegungstag	25	28	40	40	40	40
Ermäßigungs-Quote (in %)	1	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.605	-39.936	-133.776	-133.776	-133.776	-133.776
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.410	-324	-324	-324	-324	-324
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.015	-40.260	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	217.505	203.280	226.205	230.729	235.344	240.051
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.940	36.696	57.372	59.667	62.054	64.536
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.345	26.242	11.808	12.280	12.772	13.282
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.790	266.218	295.386	302.677	310.169	317.869
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	238.775	225.959	161.286	168.577	176.070	183.770
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	238.775	225.959	161.286	168.577	176.070	183.770
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	121.657	55.413	55.413	55.413	55.413	55.413
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	360.432	281.372	216.699	223.990	231.483	239.183

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.015	39.936	133.776	133.776	133.776	133.776
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.015	39.936	133.776	133.776	133.776	133.776
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-217.259	-202.288	-226.205	-230.729	-235.344	-240.051
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.526	-36.696	-57.372	-59.667	-62.054	-64.536
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-827	-779	-1.062	-1.105	-1.149	-1.195
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-237.612	-239.764	-284.640	-291.501	-298.547	-305.782
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.597	-199.828	-150.864	-157.725	-164.771	-172.006
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-175.597	-199.828	-150.864	-157.725	-164.771	-172.006
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.597	-199.828	-150.864	-157.725	-164.771	-172.006
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	-175.597	-199.828	-150.864	-157.725	-164.771	-172.006
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-175.597	-199.828	-150.864	-157.725	-164.771	-172.006

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	2420201	Lernmittelfreiheit
	2420202	Sozialfonds
	2420280	Lernmittelfreiheit

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung S. Weißmann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Zielgruppe anspruchsberechtigte Schüler*innen

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

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	108	67	91	88	85	81
Anz. anspruchsberechtigter Schüler*innen	1.079	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-57.604	-51.171	-51.171	-51.171	-51.171	-51.171
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-57.604	-51.171	-51.171	-51.171	-51.171	-51.171
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.965	76.484	55.657	57.883	60.199	62.607
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	244	365	278	289	301	313
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.209	76.849	55.936	58.173	60.500	62.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.395	25.677	4.764	7.002	9.329	11.749
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.395	25.677	4.764	7.002	9.329	11.749
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)	-4.395	25.677	4.764	7.002	9.329	11.749

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.604	51.171	51.171	51.171	51.171	51.171
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.604	51.171	51.171	51.171	51.171	51.171
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.836	-76.484	-55.657	-57.883	-60.199	-62.607
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-244	-365	-278	-289	-301	-313
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-53.080	-76.849	-55.936	-58.173	-60.500	-62.920
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.524	-25.677	-4.764	-7.002	-9.329	-11.749
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.524	-25.677	-4.764	-7.002	-9.329	-11.749
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.524	-25.677	-4.764	-7.002	-9.329	-11.749
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	4.524	-25.677	-4.764	-7.002	-9.329	-11.749
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.524	-25.677	-4.764	-7.002	-9.329	-11.749

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit	3-13 Schulen
Verantwortung	S. Weißmann, 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	10	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	58	65	91	88	85	34
Anz. einmalig vergebener Räumlichkeiten	81	235	235	235	235	235

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen						
Stadt Ludwigshafen						
Anz. dauerhaft vergebener Räumlichkeiten	46	120	120	120	120	120
Anz. Schulen mit Hausaufgabenbetreuung	11	11	11	11	11	11
Anz. Schüler*innen mit Hausaufgabenbetreuung	444	444	444	444	444	444
Anz. Schulen mit Verpflegung	19	19	19	19	19	19
Anz. unfallversicherte Schüler*innen	29.900	30.445	30.445	30.445	30.445	30.445
Anz. Teilnehmer*innen Schulbuchausleihe	12.668	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Anz. Befreiungen Schulbuchausleihe	6.376	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Anz. Anträge Schulbuchausleihe	7.726	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.867.504	-2.211.526	-2.211.526	-2.211.526	-2.211.526	-61.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.710	-278.410	-278.410	-278.410	-278.410	-278.410
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.169	-28.574	-28.574	-28.574	-28.574	-28.574
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.180.505	-1.154.230	-1.154.230	-1.154.230	-1.154.230	-1.154.230
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.720	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.381.607	-3.672.741	-3.672.741	-3.672.741	-3.672.741	-1.522.215
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	453.098	406.801	471.222	480.646	490.259	500.064
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840.550	3.833.788	2.060.468	2.142.887	2.228.603	2.317.747
E 11	Abschreibungen	1.254	625	626	626	581	581
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.499.303	1.424.872	1.486.720	1.546.189	1.608.037	1.672.358
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.794.205	5.666.086	4.019.036	4.170.349	4.327.479	4.490.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.412.597	1.993.345	346.295	497.608	654.738	2.968.535
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.412.597	1.993.345	346.295	497.608	654.738	2.968.535
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.871	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.415.469	1.993.345	346.295	497.608	654.738	2.968.535

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.867.504	2.211.526	2.211.526	2.211.526	2.211.526	61.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.697	278.410	278.410	278.410	278.410	278.410
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.895	28.574	28.574	28.574	28.574	28.574
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172.887	1.154.230	1.154.230	1.154.230	1.154.230	1.154.230
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.729	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.387.712	3.672.741	3.672.741	3.672.741	3.672.741	1.522.215
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-436.750	-390.251	-451.694	-460.728	-469.942	-479.341
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.477.078	-3.833.788	-2.060.468	-2.142.887	-2.228.603	-2.317.747
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.439.781	-1.404.312	-1.474.126	-1.533.091	-1.594.414	-1.658.191
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.353.609	-5.628.351	-3.986.288	-4.136.706	-4.292.959	-4.455.279
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-965.897	-1.955.609	-313.547	-463.965	-620.218	-2.933.064
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-965.897	-1.955.609	-313.547	-463.965	-620.218	-2.933.064
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-965.897	-1.955.609	-313.547	-463.965	-620.218	-2.933.064
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	787.632	787.632	787.632	787.632
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	787.632	787.632	787.632	787.632	787.632
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.554	-872.924	-872.924	-872.924	-872.924	-872.924
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.554	-872.924	-872.924	-872.924	-872.924	-872.924
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.554	-85.292	-85.292	-85.292	-85.292	-85.292
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-978.451	-2.040.901	-398.839	-549.257	-705.510	-3.018.356

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-965.897	-1.955.609	-313.547	-463.965	-620.218	-2.933.064

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2520701 Medienzentrum

Verantw.Org.Einheit 3-13 Schulen

Verantwortung S. Weißmann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung Betrieb des Medienzentrums Ludwigshafen.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0	47	45	44	43	43
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 €)	132	96	99	101	103	106

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-67.443	-67.443	-67.443	-67.443	-67.443
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-67.443	-67.443	-67.443	-67.443	-67.443
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	119.057	122.448	123.819	126.295	128.821	131.398
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.384	9.724	14.636	15.222	15.831	16.464
E 11	Abschreibungen	1.940	1.941	1.824	1.427	1.351	1.351
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.223	7.130	5.736	5.966	6.204	6.453
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.603	141.243	146.016	148.910	152.207	155.665
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.603	73.800	78.573	81.467	84.764	88.222
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	139.603	73.800	78.573	81.467	84.764	88.222
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.958	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	146.561	76.787	81.560	84.454	87.751	91.209

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.438	67.443	67.443	67.443	67.443	67.443
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.438	67.443	67.443	67.443	67.443	67.443
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-119.111	-122.448	-123.819	-126.295	-128.821	-131.398
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.493	-9.724	-14.636	-15.222	-15.831	-16.464
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.979	-7.130	-5.736	-5.966	-6.204	-6.453
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-136.583	-139.302	-144.192	-147.483	-150.856	-154.314
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.144	-71.859	-76.749	-80.040	-83.413	-86.871
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-104.144	-71.859	-76.749	-80.040	-83.413	-86.871
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.144	-71.859	-76.749	-80.040	-83.413	-86.871
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.434	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.434	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.434	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.578	-71.859	-76.749	-80.040	-83.413	-86.871
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-104.144	-71.859	-76.749	-80.040	-83.413	-86.871

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.063.582	-1.054.956	-1.016.956	-1.016.956	-1.016.956	-1.016.956
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-9.036.603	-7.887.300	-8.157.600	-8.157.600	-8.157.600	-8.157.600
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	-47.690	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-79.565	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-10.227.440	-8.996.456	-9.228.756	-9.228.756	-9.228.756	-9.228.756
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.988.369	8.374.965	8.388.853	8.556.630	8.727.763	8.902.318
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.522	207.749	156.114	162.359	168.853	175.608
E 11	Abschreibungen	26.991	27.002	25.317	23.629	5.281	5.281
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	321.239	359.630	376.200	376.200	376.200	376.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.628.651	47.239.789	48.216.827	48.216.827	48.216.827	48.216.827
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	479.505	485.160	387.033	402.514	418.615	435.359
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	54.581.277	56.694.295	57.550.345	57.738.160	57.913.539	58.111.593
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	44.353.838	47.697.839	48.321.589	48.509.404	48.684.783	48.882.837
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	44.353.838	47.697.839	48.321.589	48.509.404	48.684.783	48.882.837
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.633	1.648.029	1.740.760	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)	45.556.470	49.345.868	50.062.348	50.250.163	50.425.543	50.623.597

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.095.129	1.054.902	1.016.902	1.016.902	1.016.902	1.016.902
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.074.930	7.887.300	8.157.600	8.157.600	8.157.600	8.157.600
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.490	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.754	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	9.234.143	8.979.502	9.211.802	9.211.802	9.211.802	9.211.802
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.423.387	-7.821.563	-7.805.617	-7.961.730	-8.120.964	-8.283.384
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.561	-207.749	-156.114	-162.359	-168.853	-175.608
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-345.345	-359.630	-376.200	-376.200	-376.200	-376.200
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-45.147.392	-47.239.789	-48.216.827	-48.216.827	-48.216.827	-48.216.827
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-280.513	-307.460	-284.372	-295.747	-307.577	-319.880
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-53.333.198	-55.936.192	-56.839.131	-57.012.863	-57.190.422	-57.371.898
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-44.099.055	-46.956.690	-47.627.329	-47.801.061	-47.978.620	-48.160.096
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)	-44.099.055	-46.956.690	-47.627.329	-47.801.061	-47.978.620	-48.160.096
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-44.099.055	-46.956.690	-47.627.329	-47.801.061	-47.978.620	-48.160.096
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	-11.525	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-31.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-11.525	-31.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-11.525	-31.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-44.110.580	-46.987.690	-47.641.329	-47.815.061	-47.992.620	-48.174.096
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	42	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6.967.290	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.967.332	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	42	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	42	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-44.099.055	-46.956.690	-47.627.329	-47.801.061	-47.978.620	-48.160.096

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-11.525	-31.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-283.000 -156.221	-156.221

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	13	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)	2.518	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Fälle Leistungsgew. UVG pro 1.000 Einw. 0-18 Jahre	74	77	77	77	77	77
Einwohner*innen 0-18 Jahre	33.807	33.807	33.807	33.807	33.807	33.807

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	688.307	754.364	715.839	730.156	744.759	759.655
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	3.570	3.115	3.239	3.369	3.503
E 11	Abschreibungen	437	440	437	398	274	274
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.583.602	1.720.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.472	23.274	27.328	28.422	29.558	30.741
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.287.836	2.501.648	2.396.719	2.412.215	2.427.960	2.444.173
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.287.836	2.500.648	2.395.719	2.411.215	2.426.960	2.443.173
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.287.836	2.500.648	2.395.719	2.411.215	2.426.960	2.443.173
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.922	48.286	48.286	48.286	48.286	48.286
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.318.758	2.548.934	2.444.005	2.459.501	2.475.246	2.491.459

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-630.800	-699.425	-672.629	-686.081	-699.803	-713.799
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	-3.570	-3.115	-3.239	-3.369	-3.503
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.583.602	-1.720.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.388	-23.274	-26.940	-28.017	-29.138	-30.303
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.228.808	-2.446.269	-2.352.683	-2.367.337	-2.382.309	-2.397.606
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.228.808	-2.445.269	-2.351.683	-2.366.337	-2.381.309	-2.396.606
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.228.808	-2.445.269	-2.351.683	-2.366.337	-2.381.309	-2.396.606
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.228.808	-2.445.269	-2.351.683	-2.366.337	-2.381.309	-2.396.606
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	-2.228.808	-2.445.269	-2.351.683	-2.366.337	-2.381.309	-2.396.606
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.228.808	-2.445.269	-2.351.683	-2.366.337	-2.381.309	-2.396.606

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3510101 Elterngeld

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Zielgruppe Eltern

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

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. gestellte Anträge Elterngeld (im Jahr)	2.338	2.400	2.450	2.500	2.550	2.550

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	263.496	207.198	274.036	279.516	285.107	290.809
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.220	6.533	6.794	7.066	7.348
E 11	Abschreibungen	2.011	1.507	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.163	15.164	15.675	16.303	16.955	17.633
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.670	225.089	296.244	302.613	309.127	315.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	283.670	225.089	296.244	302.613	309.127	315.790
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	283.670	225.089	296.244	302.613	309.127	315.790
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.318	13.796	13.796	13.796	13.796	13.796
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	303.988	238.885	310.040	316.409	322.923	329.586

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-240.459	-187.604	-246.601	-251.533	-256.564	-261.695
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.220	-6.533	-6.794	-7.066	-7.348
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.200	-15.164	-15.450	-16.068	-16.711	-17.379
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-254.660	-203.988	-268.584	-274.395	-280.340	-286.423
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.660	-203.988	-268.584	-274.395	-280.340	-286.423
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-254.660	-203.988	-268.584	-274.395	-280.340	-286.423
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254.660	-203.988	-268.584	-274.395	-280.340	-286.423
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	-254.660	-203.988	-268.584	-274.395	-280.340	-286.423
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-254.660	-203.988	-268.584	-274.395	-280.340	-286.423

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3510201 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Zielgruppe BAFöG: Schüler*innen, die die Schulpflicht beendet haben
AFBG: Handwerker, Techniker und Fachkräfte, die sich weiterbilden wollen

Beschreibung 3510201: Soziale Sonderleistungen/BAföG
Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung bei nachfolgenden Leistungen:

- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), sogen. "Meister-BAföG"

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	2	0	0	0	0	0
Anz. gestellte Anträge: BAFöG (im Jahr)	470	450	450	450	450	450
Anz. gestellte Anträge: Meister- B. (im Jahr)	255	250	250	250	250	250

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.250	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.250	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	129.593	93.973	134.777	137.473	140.222	143.026
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10	227	236	246	256
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.598	2.682	3.647	3.793	3.945	4.102
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.191	96.665	138.651	141.502	144.412	147.384
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.941	96.665	138.651	141.502	144.412	147.384
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	129.941	96.665	138.651	141.502	144.412	147.384
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	656	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	130.597	103.563	145.549	148.400	151.310	154.282

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.434	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.434	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-118.288	-83.483	-121.299	-123.725	-126.200	-128.724
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-227	-236	-246	-256
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.479	-2.682	-3.567	-3.709	-3.858	-4.012
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-121.767	-86.175	-125.093	-127.671	-130.303	-132.991
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.333	-86.175	-125.093	-127.671	-130.303	-132.991
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-120.333	-86.175	-125.093	-127.671	-130.303	-132.991
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-120.333	-86.175	-125.093	-127.671	-130.303	-132.991
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	-120.333	-86.175	-125.093	-127.671	-130.303	-132.991
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-120.333	-86.175	-125.093	-127.671	-130.303	-132.991

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 13 SGB VIII

Zielgruppe Schulabgänger*innen, Schüler*innen, Lehrer und Eltern

Beschreibung 3630101: Besondere Erziehungshilfen gem. § 13 SGB VIII
Ambulante sozialpädagogische Unterstützung zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration.

3630102: Schulsozialarbeit mit Landesförderung
Unterstützung der Schule in ihrem Erziehungsauftrag durch
* Gemeinsame Kooperationstreffen von Lehrern und Sozialarbeitern zur Konzeptentwicklung, um sozialpädagogische Vorgehensweisen in die Schule zu übertragen.
* Beratung von Eltern, Schülern bei persönlichen Problemen.
* Organisation von außerschulischen Aktivitäten.
* Vermittlung an geeignete Stellen wie z. B. Arbeitsamt, Sozialamt, Ambulante Hilfezentren u.a.
Beratung von Lehrern bei sozialpädagogischen Fragen im Schulalltag.
* Einleitung und Durchführung erzieherischer Hilfen im Einzelfall.

Schulsozialarbeit wird unter anderem an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal pro PE mit 30.600 Euro bezuschusst (siehe EH 02):

- * 1,0 PE an der SFJ Blies,
- * 1,5 PE an der IGS Gartenstadt,
- * 2,0 PE an der IGS im Schulzentrum Edigheim,
- * 1,0 PE an der Adolf-Diesterweg-RS plus,
- * 1,0 PE an der Albert-Einstein-RS plus,
- * 1,0 PE an der Anne-Frank-RS plus,
- * 1,0 PE an der Ernst-Reuter-RS plus,
- * 1,5 PE an der Karolina-Burger-RS plus im Schulzentrum Mundenheim,

10,0 PE insgesamt

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

3630103 Schulsozialarbeit, eigene:
hier ist die Schulsozialarbeit ohne pauschale Förderung an Grundschulen, Gymnasien sowie Förderschulen abgebildet.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	18	18	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	43	43	41	40	39	39
Anz. der von Schulsozialarb. mit Landesförderung erreichten Schulen	8	8	8	8	8	8
Anz. der von eigener Schulsozialarb. erreichten Schulen	30	30	30	30	30	30

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-517.570	-513.302	-513.302	-513.302	-513.302	-513.302
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-517.570	-513.302	-513.302	-513.302	-513.302	-513.302
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.153.148	1.127.658	1.199.274	1.223.260	1.247.725	1.272.679
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169	9.029	5.864	6.099	6.343	6.597
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.351	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.994	15.125	10.391	10.807	11.239	11.689
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.180.662	1.156.812	1.220.530	1.245.166	1.270.307	1.295.965
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	663.092	643.510	707.228	731.864	757.005	782.663
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	663.092	643.510	707.228	731.864	757.005	782.663
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.899	37.095	37.095	37.095	37.095	37.095
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	692.991	680.605	744.323	768.959	794.100	819.758

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	512.547	513.302	513.302	513.302	513.302	513.302
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	512.547	513.302	513.302	513.302	513.302	513.302
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.133.416	-1.120.504	-1.182.645	-1.206.298	-1.230.424	-1.255.032
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.213	-9.029	-5.864	-6.099	-6.343	-6.597
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.986	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.982	-15.125	-10.391	-10.807	-11.239	-11.689
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.157.596	-1.149.658	-1.203.901	-1.228.204	-1.253.006	-1.278.318
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-645.049	-636.356	-690.599	-714.902	-739.704	-765.016
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-645.049	-636.356	-690.599	-714.902	-739.704	-765.016
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-645.049	-636.356	-690.599	-714.902	-739.704	-765.016
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-645.049	-636.356	-690.599	-714.902	-739.704	-765.016
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-645.049	-636.356	-690.599	-714.902	-739.704	-765.016

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630201	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse
	3630202	Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien
	3630203	Betreuung und Versorgung in Notsituationen §20
	3630204	Gemeins. Unterbringung Mutter, Vater, Kind §19
	3630205	Fachdienst GSiK u. frühe Hilfen
	3630280	Förderung der Erziehung in der Familie

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung N.N., 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
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

- 3630202: Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien, Familiengerichtshilfe
 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 II Nr. 2 SGB VIII insbesondere Beratung zur Erziehung) sowie
 - Kooperation im Stadtteil (§16 SGB VIII),
 - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§17 SGB VIII),
 - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§18 SGB VIII),
 - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII und § 49a FGG)
 - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII), Gefährdungseinschätzung.
- 3630203: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
 - Betreuung von 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	19	18	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	10	6	8	8	8	7
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	680	750	750	750	750	750
Anz. Beratungen §§ 17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII (im Jahr)	330	340	340	340	340	340
Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind	423	320	320	320	320	320
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	12	13	9	9	9	9
Anz. betreute Fälle "GSiK" (im Jahr)	185	200	200	200	200	200
Beratung Asyl-Familien §§ 16 ff (im Jahr)	64	50	50	50	50	50
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	17	19	19	19	19	19
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.501	39.501	39.501	39.501	39.501	39.501

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-192.477	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-136.914	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.766	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-331.157	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.308.452	1.636.915	1.441.740	1.470.575	1.499.986	1.529.986
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.416	15.900	11.932	12.409	12.906	13.422
E 11	Abschreibungen	486	457	438	419	215	215
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	24.105	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.793.666	1.996.990	1.586.358	1.586.358	1.586.358	1.586.358
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.585	60.634	60.003	62.403	64.899	67.495
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.195.710	3.734.295	3.123.870	3.155.564	3.187.763	3.220.875
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.864.553	3.484.295	2.873.870	2.905.564	2.937.763	2.970.875
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.864.553	3.484.295	2.873.870	2.905.564	2.937.763	2.970.875
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.603	142.561	142.658	142.658	142.658	142.658
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.961.156	3.626.856	3.016.528	3.048.222	3.080.421	3.113.533

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.102	188.600	188.600	188.600	188.600	188.600
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	129.596	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	360.110	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.282.657	-1.611.129	-1.414.423	-1.442.712	-1.471.566	-1.500.997
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.783	-15.900	-11.932	-12.409	-12.906	-13.422
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.410	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.705.836	-1.996.990	-1.586.358	-1.586.358	-1.586.358	-1.586.358
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55.088	-59.934	-58.914	-61.271	-63.721	-66.270
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.081.773	-3.707.353	-3.095.027	-3.126.149	-3.157.951	-3.190.447
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.721.663	-3.457.353	-2.845.027	-2.876.149	-2.907.951	-2.940.447
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.721.663	-3.457.353	-2.845.027	-2.876.149	-2.907.951	-2.940.447
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.721.663	-3.457.353	-2.845.027	-2.876.149	-2.907.951	-2.940.447
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	-2.721.663	-3.457.353	-2.845.027	-2.876.149	-2.907.951	-2.940.447
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.721.663	-3.457.353	-2.845.027	-2.876.149	-2.907.951	-2.940.447

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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
	3630370	Hilfe zur Erziehung
	3630380	Hilfe zur Erziehung

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	J. Schwind, AL / J. Jung, AL / E. Blickensdörfer, AL / S. Schmidt, AL / L. Heene, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 27 ff. und §§ 41, 42, 42a SGB VIII Richtlinien des Landesjugendamtes
Zielgruppe	Pflegeeltern, Pflegefamilien Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter</p> <p>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</p> <p>Teilstationäre Hilfen: 3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe</p>

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Stationäre Hilfen:
3630305: § 33 SGB VIII: Vollzeitpflege
3630306: § 34 SGB VIII: Vollstationäre Unterbringung Minderjähriger in Heimen
3630307: § 35 SGB VIII: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
3630310: § 41 SGB VIII: Stationäre Hilfen für junge Volljährige
3630311: § 42, 42a SGB VIII: Inobhutnahme/Vorläufige Schutzmaßnahmen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	27	30	29	29	29	29
Deckungsgrad (in %)	20	17	18	18	18	18
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	171	180	180	180	180	180
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	78	90	90	90	90	90
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	203	220	220	220	220	220
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	48	50	55	55	55	55
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	19	20	20	20	20	20
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	92	94	90	90	90	90
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	262	265	265	265	265	265
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	179	180	180	180	180	180
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	2	3	3	3	3	3
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	48	53	50	50	50	50
HZE für umA/Ex-umA	31	30	40	40	40	30
Summe LM_04 bis LM_13 + LM_16	1.133	1.185	1.193	1.193	1.193	1.183
3630311 Anzahl Betreute §§ 42 und 42a	55	70	70	70	70	70
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HZE (in €)	33.030	32.144	33.020	33.059	33.093	33.134
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.501	39.501	39.501	39.501	39.501	39.501

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.184.155	-6.446.200	-6.883.200	-6.883.200	-6.883.200	-6.883.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-62.429	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.246.583	-6.466.600	-6.903.600	-6.903.600	-6.903.600	-6.903.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.682.539	1.795.281	1.749.840	1.784.837	1.820.534	1.856.945
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.645	22.906	81.331	84.584	87.967	91.486
E 11	Abschreibungen	7.688	8.507	8.449	7.766	509	509
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.308	500	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.526.207	33.852.799	34.782.095	34.782.095	34.782.095	34.782.095
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	252.075	271.141	180.827	188.061	195.583	203.406
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.481.462	35.951.134	36.803.043	36.847.843	36.887.189	36.934.942
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.234.878	29.484.534	29.899.443	29.944.243	29.983.589	30.031.342
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.234.878	29.484.534	29.899.443	29.944.243	29.983.589	30.031.342
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	898.065	1.175.022	1.268.938	1.268.938	1.268.938	1.268.938
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.132.943	30.659.556	31.168.381	31.213.181	31.252.527	31.300.279

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.380.139	6.446.200	6.883.200	6.883.200	6.883.200	6.883.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.272	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.382.211	6.449.700	6.886.700	6.886.700	6.886.700	6.886.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.605.350	-1.713.981	-1.674.461	-1.707.951	-1.742.110	-1.776.952
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.395	-22.906	-81.331	-84.584	-87.967	-91.486
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.212	-500	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-33.230.379	-33.852.799	-34.782.095	-34.782.095	-34.782.095	-34.782.095
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.848	-95.641	-82.253	-85.543	-88.964	-92.523
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-34.918.185	-35.685.827	-36.620.640	-36.660.673	-36.701.637	-36.743.556
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.535.974	-29.236.127	-29.733.940	-29.773.973	-29.814.937	-29.856.856
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.535.974	-29.236.127	-29.733.940	-29.773.973	-29.814.937	-29.856.856
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.535.974	-29.236.127	-29.733.940	-29.773.973	-29.814.937	-29.856.856
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	-28.535.974	-29.236.127	-29.733.940	-29.773.973	-29.814.937	-29.856.856
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-28.535.974	-29.236.127	-29.733.940	-29.773.973	-29.814.937	-29.856.856

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630401	Eingliederungshilfe für seel. Behind.: Ambulante Leistungen (u.a. Frühförderung)
	3630402	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Teilstationäre Leistungen
	3630403	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Stationäre Leistungen
	3630470	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
	3630480	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Verantw.Org.Einheit	3-14 Jugendamt
Verantwortung	N.N., 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	21	16	13	13	13	13
Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)	222	260	270	270	270	270
Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)	27	28	28	28	28	28
Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)	46	50	50	50	50	50

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	30.933	29.736	30.384	30.403	30.418	30.438
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.501	39.501	39.501	39.501	39.501	39.501
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	7	9	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.715.534	-1.380.700	-1.214.000	-1.214.000	-1.214.000	-1.214.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.670	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.917.204	-1.580.700	-1.414.000	-1.414.000	-1.414.000	-1.414.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	304.126	290.484	316.291	322.617	329.070	335.651
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.848	3.962	2.939	3.057	3.179	3.306
E 11	Abschreibungen	2.515	2.104	2.095	1.927	83	83
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	65.034	65.930	30.500	30.500	30.500	30.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.714.826	9.664.999	10.193.374	10.193.374	10.193.374	10.193.374
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.298	4.610	10.046	10.448	10.866	11.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.104.647	10.032.089	10.555.246	10.561.923	10.567.071	10.574.214
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.187.443	8.451.389	9.141.246	9.147.923	9.153.071	9.160.214
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.187.443	8.451.389	9.141.246	9.147.923	9.153.071	9.160.214
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.572	18.590	18.275	18.275	18.275	18.275
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	7.205.014	8.469.979	9.159.521	9.166.198	9.171.346	9.178.489

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.565.195	1.380.700	1.214.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	185	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.765.380	1.580.700	1.414.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-285.981	-274.763	-300.357	-306.364	-312.492	-318.741
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.184	-3.962	-2.939	-3.057	-3.179	-3.306
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-67.039	-65.930	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-8.620.589	-9.664.999	-10.193.374	-10.193.374	-10.193.374	-10.193.374
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.599	-3.510	-8.752	-9.102	-9.466	-9.845
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-8.988.392	-10.013.164	-10.535.922	-10.542.397	-10.549.011	-10.555.767
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.223.011	-8.432.464	-9.121.922	-9.128.397	-9.135.011	-9.141.767
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.223.011	-8.432.464	-9.121.922	-9.128.397	-9.135.011	-9.141.767
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.223.011	-8.432.464	-9.121.922	-9.128.397	-9.135.011	-9.141.767
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	-7.223.011	-8.432.464	-9.121.922	-9.128.397	-9.135.011	-9.141.767
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-7.223.011	-8.432.464	-9.121.922	-9.128.397	-9.135.011	-9.141.767

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630501 Adoptionsvermittlung

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung N.N., 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000	90.000	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.000	90.000	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	83.000	90.000	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)	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.005	-90.000	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-81.005	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.005	-90.000	-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	-81.005	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.005	-90.000	-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	-81.005	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-81.005	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630601	Amtsvormundschaft./Amps pflegschaften
	3630602	Beistandschaft, Beurkundung
	3630680	Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Verantw.Org.Einheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung T. Hoffmann, 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	21	24	23	23	23	23
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	2.715	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Anz. Beurkund. (im Jahr)	742	700	700	700	700	700
Anz. Fälle AV/Amps pflegsch. (im Jahr)	214	260	260	260	260	260

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Anz. Fälle AV umA (im Jahr)	17	18	18	18	18	18
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	-335	-50	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-335	-50	-50	-50	-50	-50
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.312.862	1.286.949	1.365.377	1.392.684	1.420.538	1.448.949
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.096	27.900	17.169	17.855	18.570	19.312
E 11	Abschreibungen	658	522	523	446	181	181
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	50	50	50	50	50
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.869	40.460	36.916	38.393	39.929	41.526
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.380.485	1.355.881	1.420.035	1.449.429	1.479.267	1.510.018
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.380.150	1.355.831	1.419.985	1.449.379	1.479.217	1.509.968
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.380.150	1.355.831	1.419.985	1.449.379	1.479.217	1.509.968
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.759	97.189	97.537	97.537	97.537	97.537
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.482.909	1.453.021	1.517.522	1.546.916	1.576.755	1.607.506

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	335	50	50	50	50	50
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335	50	50	50	50	50
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.063.393	-1.056.603	-1.086.725	-1.108.459	-1.130.629	-1.153.241
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.080	-27.900	-17.169	-17.855	-18.570	-19.312
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55.111	-40.060	-36.571	-38.034	-39.555	-41.137
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.130.584	-1.124.613	-1.140.514	-1.164.398	-1.188.803	-1.213.741
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.130.249	-1.124.563	-1.140.464	-1.164.348	-1.188.753	-1.213.691
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.130.249	-1.124.563	-1.140.464	-1.164.348	-1.188.753	-1.213.691
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.130.249	-1.124.563	-1.140.464	-1.164.348	-1.188.753	-1.213.691
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	-1.130.249	-1.124.563	-1.140.464	-1.164.348	-1.188.753	-1.213.691
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften,
Kindesunterhalt**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.130.249	-1.124.563	-1.140.464	-1.164.348	-1.188.753	-1.213.691

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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
Straf unmündige 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 Straf unmündiger und deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	6	8	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	11	6	6	6	6	6
Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene)	323	320	320	320	320	320
Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer*innen	134	200	200	200	200	200
Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene)	217	280	280	280	280	280
Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Straf unmünd.)	289	350	350	350	350	350

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Einwohner*innen 14-21 Jahre	14.042	14.042	14.042	14.042	14.042	14.042
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	48	57	57	57	57	57

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-55	-54	-54	-54	-54	-54
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.690	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-47.745	-30.054	-30.054	-30.054	-30.054	-30.054
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	417.805	489.957	434.517	443.207	452.071	461.113
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590	1.470	903	939	976	1.016
E 11	Abschreibungen	264	180	142	143	89	89
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.815	5.416	3.088	3.211	3.340	3.473
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.474	497.023	438.650	447.500	456.477	465.691
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	376.729	466.969	408.596	417.446	426.423	435.637
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	376.729	466.969	408.596	417.446	426.423	435.637
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.861	43.875	43.875	43.875	43.875	43.875
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	387.590	510.844	452.471	461.322	470.298	479.512

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.690	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.690	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-395.469	-462.002	-411.738	-419.973	-428.372	-436.940
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.611	-1.470	-903	-939	-976	-1.016
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.804	-5.416	-3.044	-3.166	-3.292	-3.424
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-401.884	-468.887	-415.685	-424.078	-432.641	-441.380
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-354.194	-438.887	-385.685	-394.078	-402.641	-411.380
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-354.194	-438.887	-385.685	-394.078	-402.641	-411.380
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354.194	-438.887	-385.685	-394.078	-402.641	-411.380
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	-354.194	-438.887	-385.685	-394.078	-402.641	-411.380
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-354.194	-438.887	-385.685	-394.078	-402.641	-411.380

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3640101	Jugendhilfeplanung und -management
	3640102	Fonds Familie

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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	10	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	22	15	12	11	11	11

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-153.480	-153.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-10.116	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-163.596	-154.750	-116.750	-116.750	-116.750	-116.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	728.040	692.185	757.162	772.305	787.751	803.506
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740	31.782	26.102	27.147	28.232	29.362
E 11	Abschreibungen	12.932	13.285	13.233	12.529	3.931	3.931
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	230.793	269.750	231.750	231.750	231.750	231.750
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.636	46.656	39.110	40.674	42.301	43.993
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026.141	1.053.658	1.067.357	1.084.405	1.093.965	1.112.542
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	862.545	898.908	950.607	967.655	977.215	995.792
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	862.545	898.908	950.607	967.655	977.215	995.792
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.021	64.717	63.401	63.401	63.401	63.401
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	857.524	963.624	1.014.008	1.031.055	1.040.616	1.059.193

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.480	153.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.116	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.436	154.750	116.750	116.750	116.750	116.750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-667.060	-612.069	-694.739	-708.633	-722.806	-737.262
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.272	-31.782	-26.102	-27.147	-28.232	-29.362
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-252.684	-269.750	-231.750	-231.750	-231.750	-231.750
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-44.013	-46.656	-38.491	-40.030	-41.632	-43.297
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-968.029	-960.257	-991.082	-1.007.560	-1.024.420	-1.041.671
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-803.593	-805.507	-874.332	-890.810	-907.670	-924.921
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-803.593	-805.507	-874.332	-890.810	-907.670	-924.921
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-803.593	-805.507	-874.332	-890.810	-907.670	-924.921
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.525	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-31.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.525	-31.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.525	-31.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-815.118	-836.507	-888.332	-904.810	-921.670	-938.921
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-803.593	-805.507	-874.332	-890.810	-907.670	-924.921

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 361.01 Kindertagesbetreuung in Tagespflege
- 361.02 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen
- 365.01 Kindergarten
- 365.02 Tagesbetreuung von Schulkindern
- 365.03 Tagesbetreuung von Kleinkindern
- 365.04 Integrativer Kindergarten
- 365.05 Gruppen mit erweiterter Altersmischung
- 365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

Erläuterungen zum Haushalt 2022, Budget 315 Kindertagesstätten

Zum 01.07.2021 wird das Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KitaG) vollends vom Kita-Zukunftsgesetz abgelöst.

Dies wird Veränderungen in den Platzkapazitäten, dem täglichen Betreuungsumfang der Plätze, dem Personalstand je Kita, den Landeszuwendungen zu den Personalkosten und dem Trägeranteil an den Personalkosten (freie Träger) mit sich bringen und evtl. Investitionen (insbesondere im Ausbau der Küchen) fordern.

Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine maßgeblichen Rechtsverordnungen vorlagen und noch Begehungen aller Kitas und Gespräche mit den Trägern und dem Landesjugendamt zur Umsetzung erforderlich sind, ist in Absprache mit dem Bereich Finanzen der vorliegende Haushaltsplan auf Basis der aktuell geltenden gesetzlichen Vorschriften aufgestellt. Eine Anpassung an das neue Gesetz wird in einem Nachtragshaushalt erfolgen.

Die Stadt unterhält derzeit insgesamt 36 Kindertagesstätten (2022: 38, 2023: 42, 2024: 45) mit 4.478 Plätzen (2022: 4.753, 2023: 5.138, 2024: 5473). 3.593 Plätze (2022: 3.848, 2023: 4.223, 2024: 4548) sind Kindergartenplätze und damit der Altersgruppe der Zwei- bis Sechsjährigen vorbehalten, wobei 1.659 Plätze (2022 1.791, 2023: 1.971, 2024: 2127) GZ-Plätze sind. Für Schulkinder (6 - 14 Jahre) sind 675 Hortplätze vorhanden und für Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) 210 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.

Stadt Ludwigshafen Entwurf Haushaltsplan 2022

Die Kostgeldbeträge werden wie folgt erhoben:

- a.) Kindergarten durchgehende Teilzeit (DTZ) 52,50 EUR,
- b.) Kindergarten Ganzzzeit (GZ) 58,50 EUR,
- c.) Hort 59,50 EUR
- d.) flexible Betreuung Kindergarten (DTZ/GZ) 55,00 EUR bzw. 56,00 EUR,
- e.) flexible Betreuung Hort 23,80 EUR bzw. 35,70 EUR
- f.) Krippe 55,00 EUR.

Folgende freiwillige Aufwendungen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

an Stadtelternausschuss 500,- EUR

Die Stadt Ludwigshafen führt folgende Sprachfördermaßnahmen für Kinder bis zur Einschulung durch:

1.) Maßnahme des Landes Rheinland-Pfalz: „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ (nur für Kinder im Kindergarten),

2.) Maßnahme des Bundes (2016 bis 2022): „Sprachkitas – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ (für Kinder in Krippe und Kindergarten).

Beide Sprachprogramme sind Angebote grundsätzlich für alle Kinder in den durchführenden Kindertagesstätten.

Zu 1.)

Mittel in folgender Höhe sind in den Haushalt eingestellt:

Erträge:	E 02	422.001 EUR
Aufwände:	E 10	283.729 EUR
	E 13	416.190 EUR
	E 14	9.000 EUR

Die Maßnahmen werden jährlich für das Kindergartenjahr beantragt und durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen.

Zu 2.)

Mittel in folgender Höhe sind in den Haushalt eingestellt:

Erträge:	E 03	257.000 EUR
Aufwände:	E 09	293.000 EUR
	E 10	27.000 EUR
	E 13	18.500 EUR

Die Maßnahme wurde in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 30.06.2016 beschlossen. Der Aufwand in EH 11 erhöht sich für die Jahre 2021 und 2022 entsprechend der jeweiligen Tarifabschlüsse. Die Projekte sind bis 31.12.2022 verlängert.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-495.713	-563.077	-137.682	-528.906	-528.908	-528.908
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-29.306.388	-31.401.222	-31.268.232	-34.470.338	-36.271.574	-36.271.574
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.850.546	-2.855.608	-2.933.339	-3.157.006	-3.157.006	-3.157.006
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.617	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.822	-64.000	-62.800	-64.000	-64.000	-64.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-282.766	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-32.018.852	-34.901.907	-34.420.053	-38.238.250	-40.039.488	-40.039.488
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	37.092.972	39.000.000	40.529.134	41.339.717	42.166.511	43.009.841
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418.943	5.509.339	5.246.091	5.455.934	5.674.172	5.901.139
E 11	Abschreibungen	821.927	804.105	796.416	755.047	751.193	751.193
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.714.569	42.246.557	40.014.845	47.285.078	49.573.208	49.573.208
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.644.513	1.156.500	1.087.320	1.130.813	1.176.045	1.223.087
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	80.692.923	88.716.501	87.673.805	95.966.590	99.341.130	100.458.469
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	48.674.071	53.814.593	53.253.752	57.728.339	59.301.642	60.418.980
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	48.674.071	53.814.593	53.253.752	57.728.339	59.301.642	60.418.980
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.143.128	6.081.779	6.306.779	6.333.379	6.306.779	6.306.779
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	54.817.199	59.896.372	59.560.531	64.061.718	65.608.421	66.725.759

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	454.841	522.001	100.000	522.001	522.001	522.001
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.959.595	31.401.222	31.268.232	34.470.338	36.271.574	36.271.574
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728.404	2.855.608	2.933.339	3.157.006	3.157.006	3.157.006
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.254	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.800	64.000	62.800	64.000	64.000	64.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	32.265.996	34.860.831	34.382.371	38.231.345	40.032.581	40.032.581
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-36.992.885	-38.916.467	-40.444.371	-41.253.259	-42.078.324	-42.919.890
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.399.124	-5.509.339	-5.246.091	-5.455.934	-5.674.172	-5.901.139
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.444	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-36.897.030	-42.246.557	-40.014.845	-47.285.078	-49.573.208	-49.573.208
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-922.584	-1.106.500	-1.037.320	-1.078.813	-1.121.965	-1.166.844
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-79.210.180	-87.778.863	-86.742.627	-95.073.084	-98.447.669	-99.561.081
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-46.944.185	-52.918.032	-52.360.255	-56.841.739	-58.415.088	-59.528.500
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)	-46.944.185	-52.918.032	-52.360.255	-56.841.739	-58.415.088	-59.528.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-46.944.185	-52.918.032	-52.360.255	-56.841.739	-58.415.088	-59.528.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.594	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)	101.594	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-18.906	-765.000	-9.480.000	-4.580.000	-1.080.000	-1.080.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-110.353	-82.000	-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)	-129.259	-847.000	-9.562.000	-4.662.000	-1.162.000	-1.162.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-27.665	-847.000	-9.562.000	-4.662.000	-1.162.000	-1.162.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-46.971.850	-53.765.032	-61.922.255	-61.503.739	-59.577.088	-60.690.500
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.147	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-11.013	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.160	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	4.147	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	4.147	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-46.944.185	-52.918.032	-52.360.255	-56.841.739	-58.415.088	-59.528.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-8.313	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-25.589.743 -7.352.310	-7.352.310
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 -14.419	-14.419
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.313	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-25.589.743 -7.337.891	-7.337.891
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	0	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-13.893.960 -5.649.028	-5.649.028
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	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000	-13.893.960 -5.664.663	-5.664.663
0135037200 Kindertagesstättenausbau prot. Kirche	0	0	-5.600.000	-1.400.000	0 0	-17.214.300 -894.479	-894.479
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-5.600.000	-1.400.000	0 0	-17.214.300 -894.479	-894.479
0135037300 Kindertagesstättenausbau kath. Kirche	0	0	-3.500.000	-2.800.000	0 0	-4.185.600 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-3.500.000	-2.800.000	0 0	-4.185.600 0	0
0135037400 Kindertagesstättenausbau sonstige freie Träger	0	0	0	0	-700.000 -700.000	0 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-700.000 -700.000	0 0	0
0135912400 Modul Kinderverwaltung	0	-9.000	0	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	-9.000	0	0	0 0	-182.000 -189.156	-189.156
Summe	-8.313	-709.000	-9.450.000	-4.550.000	-1.050.000 -1.050.000	-61.040.603 -13.947.077	-13.947.077
UNTER < 50.000.- € Summe	-21.384	-138.000	-112.000	-112.000	-112.000 -112.000	-4.907.560 -808.415	-808.415

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3610101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung P. Thümling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz,
Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Kindertagespflege (KiTaG),
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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	10	6	6	6	5	5
Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr	284	276	276	276	276	276

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in
Tagespflege**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-407	-902	-827	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-136.266	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.050	-175.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.220	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-304.943	-197.902	-202.827	-207.000	-207.000	-207.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	40.880	49.475	104.877	106.975	109.114	111.296
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	1.803	1.803	1.875	1.950	2.028
E 11	Abschreibungen	2.875	2.396	2.075	1.687	833	833
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.953.791	3.066.653	3.322.667	3.490.873	3.670.271	3.670.271
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.615	14.680	12.991	13.511	14.051	14.613
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.040.452	3.135.008	3.444.413	3.614.920	3.796.219	3.799.042
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.735.509	2.937.106	3.241.586	3.407.920	3.589.219	3.592.042
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.735.509	2.937.106	3.241.586	3.407.920	3.589.219	3.592.042
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.357	92.256	92.256	92.231	92.256	92.256
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.740.866	3.029.362	3.333.842	3.500.151	3.681.475	3.684.298

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	142.405	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.401	175.000	180.000	185.000	185.000	185.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	293.809	197.000	202.000	207.000	207.000	207.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-40.025	-47.997	-103.377	-105.445	-107.554	-109.705
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103	-1.803	-1.803	-1.875	-1.950	-2.028
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.949.158	-3.066.653	-3.322.667	-3.490.873	-3.670.271	-3.670.271
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.565	-14.680	-12.991	-13.511	-14.051	-14.613
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.996.851	-3.131.134	-3.440.839	-3.611.704	-3.793.826	-3.796.617
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.703.041	-2.934.134	-3.238.839	-3.404.704	-3.586.826	-3.589.617
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.703.041	-2.934.134	-3.238.839	-3.404.704	-3.586.826	-3.589.617
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.703.041	-2.934.134	-3.238.839	-3.404.704	-3.586.826	-3.589.617
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	-2.703.041	-2.934.134	-3.238.839	-3.404.704	-3.586.826	-3.589.617
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Kindertagesbetreuung in Tagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.703.041	-2.934.134	-3.238.839	-3.404.704	-3.586.826	-3.589.617

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3610201 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung P. Thümling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-266	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-268	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.448	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	10	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.266	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.986	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.901	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.633	100.000	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	27.633	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.120	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	28.753	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.696	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.525	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.892	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-27.181	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.179	-100.000	-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	-27.179	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.179	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-27.179	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme Elternbeiträge der
Tageseinrichtungen**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.179	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

**Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022**

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650101	Kindergarten - Teilzeit
	3650103	Kindergarten - Ganzzzeit
	3650180	Kindergarten

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung P. Thümling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KITaG), 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	503	553	611	620	620	620
Deckungsgrad (in %)	36	36	36	38	40	39
Anz. Plätze	3.339	3.538	3.793	4.168	4.493	4.493
Durchschn. Belegung 01.01.- 31.12.	2.752	3.041	3.258	3.562	3.826	3.826
Zuschussbedarf je Platz (in €)	6.487	6.605	6.195	5.562	5.107	5.269
Auslastungs-Quote (in %)	82	86	86	85	85	85

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-279.010	-329.464	-91.968	-313.008	-313.009	-313.009
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-10.817.630	-11.208.188	-11.739.991	-12.527.971	-13.497.847	-13.497.847
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-820.897	-1.333.098	-1.376.444	-1.546.465	-1.546.465	-1.546.465
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.758	-12.670	-12.811	-12.811	-12.811	-12.811
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580	-7.000	-6.067	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-95.226	-1.584	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.017.943	-12.892.004	-13.228.882	-14.408.857	-15.378.734	-15.378.734
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.720.590	29.176.022	29.795.443	30.391.352	30.999.179	31.619.162
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.642	2.226.096	2.129.599	2.214.783	2.303.375	2.395.509
E 11	Abschreibungen	119.208	107.539	102.901	62.522	61.703	61.703
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.027	313.842	89.256	267.762	307.716	307.716
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	578.652	476.534	436.460	453.918	472.075	490.958
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.232.120	32.300.034	32.553.658	33.390.337	34.144.047	34.875.048
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.214.177	19.408.030	19.324.776	18.981.480	18.765.312	19.496.314
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.214.177	19.408.030	19.324.776	18.981.480	18.765.312	19.496.314
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.447.355	3.961.693	4.171.712	4.200.639	4.178.949	4.178.949
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	21.661.532	23.369.722	23.496.488	23.182.119	22.944.261	23.675.263

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.907	310.642	75.150	311.682	311.682	311.682
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.286.483	11.208.188	11.739.991	12.527.971	13.497.847	13.497.847
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.488	1.333.098	1.376.444	1.546.465	1.546.465	1.546.465
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.057	12.670	12.811	12.811	12.811	12.811
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955	7.000	6.067	7.000	7.000	7.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.090	1.584	1.601	1.601	1.601	1.601
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.332.980	12.873.182	13.212.064	14.407.531	15.377.407	15.377.407
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.732.548	-29.150.928	-29.769.979	-30.365.379	-30.972.686	-31.592.140
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.643.578	-2.226.096	-2.129.599	-2.214.783	-2.303.375	-2.395.509
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	809	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-144.518	-313.842	-89.256	-267.762	-307.716	-307.716
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-336.592	-438.209	-397.655	-413.561	-430.103	-447.308
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-28.856.427	-32.129.075	-32.386.488	-33.261.485	-34.013.880	-34.742.673
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.523.447	-19.255.893	-19.174.424	-18.853.954	-18.636.473	-19.365.266
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.523.447	-19.255.893	-19.174.424	-18.853.954	-18.636.473	-19.365.266
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.523.447	-19.255.893	-19.174.424	-18.853.954	-18.636.473	-19.365.266
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.265	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.265	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.332	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.332	-91.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.934	-91.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.456.513	-19.346.893	-19.256.424	-18.935.954	-18.718.473	-19.447.266
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	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	-16.523.447	-19.255.893	-19.174.424	-18.853.954	-18.636.473	-19.365.266

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650201 Tagesbetreuung von Schulkindern

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung P. Thümling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	96	93	93	93	93	93
Deckungsgrad (in %)	29	43	38	40	41	41
Anz. Plätze	665	665	665	665	665	665
Durchschn. Belegung 01.01.- 31.12.	603	609	609	609	609	609
Zuschussbedarf je Platz (in €)	6.904	5.563	5.886	5.855	5.838	6.033
Auslastungs-Quote (in %)	91	92	92	92	92	92

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-52.116	-57.903	-19.902	-54.751	-54.752	-54.752
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.214.618	-1.836.057	-1.550.530	-1.657.017	-1.801.675	-1.801.675
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.524	-856.847	-858.388	-889.994	-889.994	-889.994
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.096	-2.334	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-91.557	-292	-276	-276	-276	-276
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.909.913	-2.753.433	-2.431.300	-2.604.243	-2.748.902	-2.748.902
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.424.319	5.380.191	5.346.432	5.453.361	5.562.428	5.673.677
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.806	405.291	376.348	391.402	407.058	423.340
E 11	Abschreibungen	6.124	1.822	1.802	1.792	1.792	1.792
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.121	37.988	3.007	30.811	37.033	37.033
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	257.504	66.103	56.451	58.709	61.058	63.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.070.874	5.891.394	5.784.041	5.936.074	6.069.369	6.199.342
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.160.961	3.137.961	3.352.741	3.331.831	3.320.467	3.450.440
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.160.961	3.137.961	3.352.741	3.331.831	3.320.467	3.450.440
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	429.885	561.642	561.642	561.606	561.642	561.642
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	4.590.846	3.699.604	3.914.383	3.893.437	3.882.109	4.012.083

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.113	55.131	17.310	54.151	54.151	54.151
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.223.023	1.836.057	1.550.530	1.657.017	1.801.675	1.801.675
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.204	856.847	858.388	889.994	889.994	889.994
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488	2.334	2.205	2.205	2.205	2.205
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.928	292	276	276	276	276
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.798.758	2.750.661	2.428.709	2.603.643	2.748.301	2.748.301
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.386.612	-5.375.355	-5.341.525	-5.448.356	-5.557.323	-5.668.469
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.183	-405.291	-376.348	-391.402	-407.058	-423.340
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	126	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-22.509	-37.988	-3.007	-30.811	-37.033	-37.033
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-45.706	-57.883	-48.679	-50.626	-52.651	-54.757
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-5.801.884	-5.876.517	-5.769.559	-5.921.194	-6.054.065	-6.183.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.003.127	-3.125.856	-3.340.850	-3.317.551	-3.305.764	-3.435.299
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.003.127	-3.125.856	-3.340.850	-3.317.551	-3.305.764	-3.435.299
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.003.127	-3.125.856	-3.340.850	-3.317.551	-3.305.764	-3.435.299
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.066	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.066	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.962	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.962	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Tagesbetreuung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.104	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.998.023	-3.125.856	-3.340.850	-3.317.551	-3.305.764	-3.435.299
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-4.003.127	-3.125.856	-3.340.850	-3.317.551	-3.305.764	-3.435.299

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3650301 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung P. Thümling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	32	33	39	39	39	39
Deckungsgrad (in %)	38	48	44	46	47	47
Anz. Plätze	164	220	230	240	250	250
Durchschn. Belegung 01.01.- 31.12.	118	165	173	185	194	194
Zuschussbedarf je Platz (in €)	7.925	5.264	5.593	5.287	5.032	5.214
Auslastungs-Quote (in %)	72	75	75	77	78	78

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-9.444	-10.514	-6.580	-9.965	-9.965	-9.965
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-464.220	-597.815	-533.765	-577.190	-627.579	-627.579
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.549	-453.946	-482.004	-496.725	-496.725	-496.725
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-403	-766	-768	-768	-768	-768
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.536	-2.000	-1.733	-2.000	-2.000	-2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-44.044	-96	-96	-96	-96	-96
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-786.197	-1.065.137	-1.024.946	-1.086.744	-1.137.133	-1.137.133
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.561.738	1.783.401	1.860.588	1.897.800	1.935.756	1.974.471
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.838	126.789	128.723	133.872	139.227	144.796
E 11	Abschreibungen	615	582	578	575	35	35
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.357	4.053	327	3.289	3.952	3.952
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	142.542	30.836	28.563	29.706	30.894	32.130
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.791.090	1.945.661	2.018.779	2.065.241	2.109.863	2.155.383
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.004.892	880.524	993.833	978.497	972.730	1.018.250
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.004.892	880.524	993.833	978.497	972.730	1.018.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	294.732	277.573	292.554	290.425	285.317	285.317
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.299.625	1.158.098	1.286.387	1.268.922	1.258.047	1.303.567

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.390	9.925	6.040	9.965	9.965	9.965
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	467.148	597.815	533.765	577.190	627.579	627.579
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.659	453.946	482.004	496.725	496.725	496.725
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	906	766	768	768	768	768
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860	2.000	1.733	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.373	96	96	96	96	96
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	729.336	1.064.547	1.024.406	1.086.744	1.137.133	1.137.133
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.555.150	-1.781.300	-1.858.456	-1.895.625	-1.933.538	-1.972.208
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.859	-126.789	-128.723	-133.872	-139.227	-144.796
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.398	-4.053	-327	-3.289	-3.952	-3.952
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38.997	-28.139	-25.853	-26.888	-27.963	-29.082
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.679.390	-1.940.280	-2.013.359	-2.059.673	-2.104.679	-2.150.037
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-950.054	-875.733	-988.953	-972.929	-967.546	-1.012.904
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-950.054	-875.733	-988.953	-972.929	-967.546	-1.012.904
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-950.054	-875.733	-988.953	-972.929	-967.546	-1.012.904
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	-950.054	-875.733	-988.953	-972.929	-967.546	-1.012.904

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-950.054	-875.733	-988.953	-972.929	-967.546	-1.012.904

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650401	Integrativer Kindergarten - Teilzeit
	3650403	Integrativer Kindergarten - Ganzzzeit
	3650480	Integrativer Kindergarten

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung P. Thümling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Nicht behinderte und behinderte Kinder ab 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von nicht behinderten und behinderten Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	13	8	8	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	43	47	46	47	49	48
Anz. Plätze	40	40	40	40	40	40
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	35	37	37	37	37	37
Zuschussbedarf je Platz (in €)	10.230	5.531	5.766	5.684	5.632	5.836
Auslastungs-Quote (in %)	88	93	93	93	93	93

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.300	-1.040	-969	-850	-850	-850
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-219.067	-122.993	-120.443	-130.387	-140.464	-140.464
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.573	-16.369	-16.228	-17.492	-17.492	-17.492
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72	-141	-133	-133	-133	-133
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.864	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.854	-18	-17	-17	-17	-17
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-308.730	-195.560	-192.789	-203.878	-213.955	-213.955
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	633.680	332.533	340.476	347.286	354.231	361.316
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.807	22.001	21.763	22.634	23.539	24.480
E 11	Abschreibungen	10	2	2	1	1	1
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2	2	2	2	2
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.087	4.327	3.278	3.409	3.546	3.688
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.584	358.866	365.522	373.332	381.320	389.488
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	355.854	163.305	172.733	169.454	167.365	175.533
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	355.854	163.305	172.733	169.454	167.365	175.533
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.349	57.927	57.927	57.923	57.927	57.927
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	409.203	221.232	230.660	227.377	225.291	233.459

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.040	910	850	850	850	850
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	225.335	122.993	120.443	130.387	140.464	140.464
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.808	16.369	16.228	17.492	17.492	17.492
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148	141	133	133	133	133
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.983	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18	18	17	17	17	17
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320.332	195.430	192.670	203.878	213.955	213.955
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-630.923	-331.977	-339.911	-346.709	-353.644	-360.716
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.308	-22.001	-21.763	-22.634	-23.539	-24.480
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-2	-2	-2	-2	-2
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.426	-3.880	-2.858	-2.973	-3.092	-3.215
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-653.656	-357.859	-364.535	-372.318	-380.276	-388.414
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-333.324	-162.429	-171.865	-168.440	-166.321	-174.459
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-333.324	-162.429	-171.865	-168.440	-166.321	-174.459
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-333.324	-162.429	-171.865	-168.440	-166.321	-174.459
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	-333.324	-162.429	-171.865	-168.440	-166.321	-174.459

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-333.324	-162.429	-171.865	-168.440	-166.321	-174.459

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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
	3650580	Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Verantw.Org.Einheit	3-15 Kindertagesstätten
Verantwortung	P. Thümling, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe	Kinder von 2 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	6	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	27	20	15	15	16	16
Anz. Plätze	25	25	25	25	25	25
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	24	22	22	22	22	22
Zuschussbedarf je Platz (in €)	24.517	14.739	20.946	21.092	21.279	21.714
Auslastungs-Quote (in %)	96	88	88	88	88	88

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11.871	-773	-726	-650	-650	-650
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-163.785	-73.562	-68.401	-74.150	-80.127	-80.127
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.665	-20.348	-20.275	-21.329	-21.329	-21.329
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	-88	-83	-83	-83	-83
E 07	Sonstige laufende Erträge	-31.654	-11	-10	-10	-10	-10
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-225.065	-94.782	-89.496	-96.223	-102.200	-102.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	622.033	337.751	488.224	497.988	507.948	518.107
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.651	14.223	14.096	14.659	15.246	15.856
E 11	Abschreibungen	185	1	1	1	1	1
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2	2	2	2	2
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.194	2.570	2.104	2.188	2.276	2.367
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.063	354.547	504.426	514.838	525.472	536.331
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	528.998	259.765	414.930	418.615	423.272	434.132
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	528.998	259.765	414.930	418.615	423.272	434.132
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.934	108.712	108.712	108.681	108.712	108.712
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	612.932	368.477	523.642	527.296	531.984	542.844

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.643	690	650	650	650	650
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	169.286	73.562	68.401	74.150	80.127	80.127
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.745	20.348	20.275	21.329	21.329	21.329
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	88	83	83	83	83
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	538	11	10	10	10	10
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.417	94.699	89.420	96.223	102.200	102.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-614.662	-333.522	-483.932	-493.611	-503.483	-513.553
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.841	-14.223	-14.096	-14.659	-15.246	-15.856
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-2	-2	-2	-2	-2
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.451	-2.260	-1.812	-1.884	-1.959	-2.038
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-671.954	-350.007	-499.841	-510.156	-520.690	-531.447
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-475.537	-255.308	-410.421	-413.933	-418.490	-429.248
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-475.537	-255.308	-410.421	-413.933	-418.490	-429.248
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475.537	-255.308	-410.421	-413.933	-418.490	-429.248
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.263	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.263	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.263	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.263	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.537	-255.308	-410.421	-413.933	-418.490	-429.248
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-475.537	-255.308	-410.421	-413.933	-418.490	-429.248

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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 P. Thümling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG),

Zielgruppe Kinder aller Altersgruppen und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	20	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
Auslastungsquote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.652	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-15.061	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.288	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-10.075	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-52.274	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	61.369	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.773	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	23	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.482	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.647	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.374	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	90.374	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.829	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	215.203	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.065	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.768	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.742	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	85	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.108	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-59.495	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.098	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.039	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-114.633	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.525	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	-72.525	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.525	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	-72.525	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-72.525	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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 P. Thümling, 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Finanzzin- 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
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3650801	Zuschuss an Protestantische Kirche
	3650802	Zuschuss an Katholische Kirche
	3650803	Zuschuss an ökumenische Födergemeinschaft
	3650804	Zuschuss an Schultagesstätten
	3650806	Zuschuss an sonstige freie Träger
	3650880	Förderung von Einrichtungen der freien Träger

Verantw.Org.Einheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung P. Thümling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), 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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	39	37	39	39	39	39
Deckungsgrad (in %)	41	39	39	39	38	38
Anz. Plätze	3.997	3.917	4.482	4.632	4.692	4.692
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	3.472	3.539	4.047	4.183	4.214	4.214
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.815	7.136	5.952	6.771	7.030	7.070
Auslastungs-Quote (in %)	87	90	90	90	90	90

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-137.648	-162.482	-16.711	-149.682	-149.682	-149.682
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-16.287.727	-17.540.608	-17.233.103	-19.481.622	-20.101.882	-20.101.882
E 07	Sonstige laufende Erträge	-66	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.425.441	-17.703.090	-17.249.813	-19.631.305	-20.251.564	-20.251.564
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.005.916	1.940.627	2.593.094	2.644.956	2.697.855	2.751.812
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.944	2.713.136	2.573.760	2.676.710	2.783.778	2.895.129
E 11	Abschreibungen	692.877	691.763	689.058	688.470	686.829	686.829
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.592.907	38.724.017	36.499.584	43.392.340	45.454.232	45.454.232
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	471.738	561.449	547.472	569.371	592.146	615.832
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.967.380	44.630.991	42.902.967	49.971.847	52.214.841	52.403.835
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.541.940	26.927.902	25.653.154	30.340.542	31.963.277	32.152.271
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.541.940	26.927.902	25.653.154	30.340.542	31.963.277	32.152.271
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	702.479	1.021.976	1.021.976	1.021.874	1.021.976	1.021.976
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.244.419	27.949.878	26.675.129	31.362.416	32.985.252	33.174.246

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.683	144.704	0	144.704	144.704	144.704
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.439.134	17.540.608	17.233.103	19.481.622	20.101.882	20.101.882
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	66	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.564.192	17.685.312	17.233.103	19.626.327	20.246.586	20.246.586
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.952.289	-1.895.389	-2.547.190	-2.598.134	-2.650.097	-2.703.098
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.235.086	-2.713.136	-2.573.760	-2.676.710	-2.783.778	-2.895.129
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	495	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-33.776.823	-38.724.017	-36.499.584	-43.392.340	-45.454.232	-45.454.232
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-444.917	-561.449	-547.472	-569.371	-592.146	-615.832
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-38.408.620	-43.893.991	-42.168.005	-49.236.554	-51.480.253	-51.668.292
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.844.428	-26.208.679	-24.934.903	-29.610.228	-31.233.667	-31.421.706
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-21.844.428	-26.208.679	-24.934.903	-29.610.228	-31.233.667	-31.421.706
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.844.428	-26.208.679	-24.934.903	-29.610.228	-31.233.667	-31.421.706
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-18.906	-756.000	-9.480.000	-4.580.000	-1.080.000	-1.080.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-80.797	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.703	-756.000	-9.480.000	-4.580.000	-1.080.000	-1.080.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.703	-756.000	-9.480.000	-4.580.000	-1.080.000	-1.080.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-21.944.131	-26.964.679	-34.414.903	-34.190.228	-32.313.667	-32.501.706
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-21.844.428	-26.208.679	-24.934.903	-29.610.228	-31.233.667	-31.421.706

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 362.01 Kinder- und Jugenderholung
- 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
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-350.419	-470.766	-470.726	-470.699	-470.651	-470.651
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-100.616	-84.000	-78.000	-84.000	-84.000	-84.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.189	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-231.071	-299.350	-295.850	-295.850	-295.850	-295.850
E 07	Sonstige laufende Erträge	-171.180	-53.900	-59.900	-53.900	-53.900	-53.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-860.475	-928.556	-925.016	-924.989	-924.941	-924.941
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.304.019	6.606.587	6.556.180	6.687.304	6.821.050	6.957.471
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.256	622.550	452.431	470.529	489.350	508.924
E 11	Abschreibungen	6.334	5.377	4.927	4.704	4.391	4.391
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.572.600	2.911.752	2.986.734	2.986.734	2.986.734	2.986.734
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	158.741	253.527	177.577	184.680	192.067	199.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	9.367.950	10.399.793	10.177.849	10.333.951	10.493.592	10.657.270
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.507.475	9.471.237	9.252.833	9.408.962	9.568.651	9.732.329
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	8.507.475	9.471.237	9.252.833	9.408.962	9.568.651	9.732.329
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	724.774	639.674	650.774	650.774	650.774	650.774
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	9.232.249	10.110.911	9.903.607	10.059.735	10.219.425	10.383.102

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	353.594	468.370	468.370	468.370	468.370	468.370
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	100.616	84.000	78.000	84.000	84.000	84.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.189	20.540	20.540	20.540	20.540	20.540
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.495	299.350	295.850	295.850	295.850	295.850
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	171.397	53.900	59.900	53.900	53.900	53.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	888.291	926.160	922.660	922.660	922.660	922.660
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.235.666	-6.544.530	-6.487.295	-6.617.041	-6.749.382	-6.884.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.294	-622.550	-452.431	-470.529	-489.350	-508.924
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.884.014	-2.911.752	-2.986.734	-2.986.734	-2.986.734	-2.986.734
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-163.537	-253.527	-176.250	-183.300	-190.632	-198.257
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-9.605.510	-10.332.359	-10.102.711	-10.257.604	-10.416.098	-10.578.285
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.717.220	-9.406.199	-9.180.051	-9.334.944	-9.493.438	-9.655.625
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)	-8.717.220	-9.406.199	-9.180.051	-9.334.944	-9.493.438	-9.655.625
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-8.717.220	-9.406.199	-9.180.051	-9.334.944	-9.493.438	-9.655.625
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	-8.080	-15.000	-11.600	-10.000	-11.600	-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)	-8.080	-15.000	-11.600	-10.000	-11.600	-11.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-8.080	-15.000	-11.600	-10.000	-11.600	-11.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.725.300	-9.421.199	-9.191.651	-9.344.944	-9.505.038	-9.667.225
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	50.128	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-30.742	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	80.870	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	50.128	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	50.128	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-8.717.220	-9.406.199	-9.180.051	-9.334.944	-9.493.438	-9.655.625

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	-8.080	-15.000	-11.600	-10.000	-11.600 -11.600	-184.900 -64.594	-64.594

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3620101	Stadtranderholung
	3620102	Wanderungen, Fahrten
	3620180	Kinder- und Jugenderholung

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG, insb. § 11 SGB VIII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren u. deren Erziehungsberechtigte aus Ludwigshafen

Beschreibung
Begegnungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Erholungscharakter in naturnaher Umgebung und alternativen Bildungsmöglichkeiten.
Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und Entlastung der Familien am Wochenende und in den Sommerferien.

- Stadtranderholung
- Wanderungen, Fahrten

Erläuterungen
zu IST 2020:
Durch die geltenden Hygieneschutzregelungen in der Corona-Pandemie konnten keine Wanderungen oder Fahrten angeboten werden.

Die Stadtranderholung musste durch die Corona-Pandemie in eine dezentrale Ferienbetreuung umgewandelt werden und die geltenden Hygieneschutzregelungen ließen nur ein reduziertes Angebot zu.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	26	17	27	26	25	24
Anz. Teilnehmer*innen Stadtranderholung	430	800	800	800	800	800
Anz. Teilnehmer*innen Wanderungen, Fahrten	0	200	200	200	200	200

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-35.405	-30.788	-30.788	-30.788	-30.788	-30.788
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.345	-50.042	-50.042	-50.042	-50.042	-50.042
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.675	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.461	-87.330	-87.330	-87.330	-87.330	-87.330
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	81.725	138.556	84.994	86.694	88.427	90.196
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.906	257.124	193.309	201.041	209.083	217.446
E 11	Abschreibungen	1.066	981	980	956	929	929
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.641	97.019	38.237	39.767	41.357	43.012
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.338	493.681	317.520	328.457	339.797	351.583
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.877	406.351	230.190	241.128	252.467	264.253
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	151.877	406.351	230.190	241.128	252.467	264.253
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.760	8.370	8.360	8.360	8.360	8.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	160.637	414.722	238.549	249.487	260.826	272.613

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.617	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.230	50.042	50.042	50.042	50.042	50.042
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.760	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.642	86.542	86.542	86.542	86.542	86.542
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-74.144	-129.070	-75.720	-77.234	-78.779	-80.354
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.568	-257.124	-193.309	-201.041	-209.083	-217.446
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.803	-97.019	-37.042	-38.524	-40.065	-41.667
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-194.515	-483.214	-306.070	-316.799	-327.926	-339.467
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.873	-396.672	-219.529	-230.257	-241.384	-252.926
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-138.873	-396.672	-219.529	-230.257	-241.384	-252.926
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.873	-396.672	-219.529	-230.257	-241.384	-252.926
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.873	-396.672	-219.529	-230.257	-241.384	-252.926
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-138.873	-396.672	-219.529	-230.257	-241.384	-252.926

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3620201	Projektarbeit
	3620202	Jugendportal
	3620203	Kinder- u. Jugendbüro
	3620280	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung

Angebote der Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder der Jugendhilfe sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements.

Projektarbeit:
Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen.

Jugendportal:
Elektronische Information und Darstellung von jugendrelevanten Themen, Veranstaltungen und Einrichtungen. Beratung und Hilfestellung, Initiierung von Beteiligungsprozessen.

Kinder- und Jugendbüro:
Anlaufstelle für Probleme, Wünsche und Ideen für Kinder und Jugendliche aus Ludwigshafen. Angebote wie Beteiligungsprojekte initiieren, organisieren, unterstützen und begleiten (z.B. Spielplatzplanung und -gestaltung).
Interessenvertretung und Wahrnehmung der Kinderinteressen und Kinderrechte sowie Beteiligung der Zielgruppe bei kinderrelevanten Planungen und Maßnahmen der Stadt als Querschnittsaufgabe.

Erläuterungen zu den Kennzahlen:
Ab 01.01.2020 wurde das Spielmobil Rolli (Kostenstelle 31610016) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 362.02 zugeordnet.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	2	3	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	2.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	225	500	500	500	500	500
Anz. Einrichtungen	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.192	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.888	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.299	-10.871	-10.871	-10.871	-10.871	-10.871
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	314.180	351.404	326.747	333.282	339.947	346.746
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.782	45.787	36.083	37.527	39.028	40.589
E 11	Abschreibungen	82	69	14	7	7	7
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.114	6.423	5.745	5.975	6.214	6.463
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.158	403.682	368.590	376.791	385.196	393.805
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	342.859	392.811	357.719	365.920	374.326	382.934
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	342.859	392.811	357.719	365.920	374.326	382.934
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.265	15.618	15.600	15.600	15.600	15.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	371.124	408.430	373.319	381.520	389.926	398.535

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.192	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.299	10.871	10.871	10.871	10.871	10.871
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-308.453	-342.312	-317.471	-323.821	-330.297	-336.903
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.478	-45.787	-36.083	-37.527	-39.028	-40.589
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.090	-6.423	-5.739	-5.968	-6.207	-6.455
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-345.021	-394.521	-359.293	-367.316	-375.532	-383.947
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.722	-383.650	-348.423	-356.445	-364.661	-373.077
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-337.722	-383.650	-348.423	-356.445	-364.661	-373.077
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.722	-383.650	-348.423	-356.445	-364.661	-373.077
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	-337.722	-383.650	-348.423	-356.445	-364.661	-373.077
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-337.722	-383.650	-348.423	-356.445	-364.661	-373.077

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3620301	Zuschüsse an freie Träger - evangelisch
	3620302	Zuschüsse an freie Träger - katholisch
	3620303	Zuschüsse an freie Träger - ökum. Fördergemeinschaft
	3620304	Zuschüsse an freie Träger - Bürgerinitiative LU
	3620305	Zuschüsse an freie Träger - AWO
	3620306	Zuschüsse an freie Träger - Sonstige
	3620380	Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freie Träger

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, Sach- und Baukostenzuschüsse, insbesondere zur Aufgabenerfüllung der:

- außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:

- evangelische und katholische Kirche
- Ökumenische Fördergemeinschaft
- Bürgerinitiative LU
- AWO
- Sonstige

Erläuterungen zu IST 2020:
In der Zeit der Corona-Pandemie mussten durch die geltenden Hygieneschutzregelungen die Einrichtungen zeitweise schließen und/oder durften nur mit reduziertem Angebot bzw. alternativen Formaten (z.B. digitale, virtuelle, telefonische Angebote) öffnen.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	6	1	1	1	1	1
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	61.540	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
davon Anz. Besucher*innen in offenen Angeboten	23.100	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
davon Anz. Besucher*innen in Gruppenangeboten	37.990	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
E 07	Sonstige laufende Erträge	-128.442	-22.500	-27.500	-22.500	-22.500	-22.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-130.283	-24.340	-29.340	-24.340	-24.340	-24.340
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.374	0	31.589	32.221	32.865	33.523
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.161.093	2.357.440	2.428.422	2.428.422	2.428.422	2.428.422
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	287	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.191.755	2.357.440	2.460.011	2.460.643	2.461.287	2.461.945
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.061.472	2.333.100	2.430.671	2.436.303	2.436.947	2.437.605
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.061.472	2.333.100	2.430.671	2.436.303	2.436.947	2.437.605
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.810	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.185.282	2.410.100	2.507.671	2.513.303	2.513.947	2.514.605

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	128.442	22.500	27.500	22.500	22.500	22.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.283	24.340	29.340	24.340	24.340	24.340
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.362	0	-31.589	-32.221	-32.865	-33.523
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.446.047	-2.357.440	-2.428.422	-2.428.422	-2.428.422	-2.428.422
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-287	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.476.696	-2.357.440	-2.460.011	-2.460.643	-2.461.287	-2.461.945
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.346.413	-2.333.100	-2.430.671	-2.436.303	-2.436.947	-2.437.605
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.346.413	-2.333.100	-2.430.671	-2.436.303	-2.436.947	-2.437.605
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.346.413	-2.333.100	-2.430.671	-2.436.303	-2.436.947	-2.437.605
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	-2.346.413	-2.333.100	-2.430.671	-2.436.303	-2.436.947	-2.437.605
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.346.413	-2.333.100	-2.430.671	-2.436.303	-2.436.947	-2.437.605

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3620401 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 12 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen, verbandliche Vertreter

Beschreibung Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Beratung und Zuschüsse.

In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet.
Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.692	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.692	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.146	0	16.792	17.127	17.470	17.819
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.623	185.960	185.960	185.960	185.960	185.960
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19	0	29	30	31	33
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.787	185.960	202.781	203.118	203.461	203.812
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.095	183.960	199.781	201.118	201.461	201.812
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	103.095	183.960	199.781	201.118	201.461	201.812
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)	103.095	183.960	199.781	201.118	201.461	201.812

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher
Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.692	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.692	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.140	0	-16.792	-17.127	-17.470	-17.819
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-93.447	-185.960	-185.960	-185.960	-185.960	-185.960
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19	0	-29	-30	-31	-33
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-109.606	-185.960	-202.781	-203.118	-203.461	-203.812
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.914	-183.960	-199.781	-201.118	-201.461	-201.812
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-105.914	-183.960	-199.781	-201.118	-201.461	-201.812
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.914	-183.960	-199.781	-201.118	-201.461	-201.812
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	-105.914	-183.960	-199.781	-201.118	-201.461	-201.812
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher
Jugendarbeit**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-105.914	-183.960	-199.781	-201.118	-201.461	-201.812

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3630801	Mobile Jugendarbeit
	3630802	Schulsozialarbeit
	3630803	Jugendschutz und Prävention
	3630804	Jugendberufshilfe
	3630880	Jugendsozialarbeit

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 13 SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen

Beschreibung Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen.

Mobile Jugendarbeit (Straßensozialarbeit):
Sie verhindert und hebt Ausgrenzung und Benachteiligung junger Menschen auf, sie vermeidet und trägt zum Abbau von Stigmatisierungen bei, sie initiiert und fördert gesellschaftliche Integration bzw. Partizipation jugendlicher Gruppen an gesellschaftlichen Prozessen, sie trägt zur Einschränkung bzw. Verhinderung von Selbst- und Fremdgefährdungen bei, sie unterstützt junge Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebenswelt, sie fördert soziales Lernen.

Jugendberufshilfe:
Sie ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

Schulsozialarbeit:
Sie unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schüler*innen im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule, Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Erläuterungen zu IST 2020:
In der Zeit der Corona-Pandemie waren durch die geltenden Hygieneschutzregelungen nur reduzierte Angebote bzw. alternativen Formaten (z.B. digitale, virtuelle, telefonische Angebote) möglich.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	13	16	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	18	17	18	18	18	17
Fälle Mobile Jugendarbeit	7.503	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Jugendliche im Alter von 12-27 Jahre in LU	31.245	31.245	31.245	31.245	31.245	31.245

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-203.674	-187.737	-187.737	-187.737	-187.737	-187.737
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.000	-12.000	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-900	-900	-900	-900	-900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-42.318	-38.818	-38.818	-38.818	-38.818
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.502	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-224.526	-242.955	-233.455	-239.455	-239.455	-239.455
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	930.224	1.056.682	967.433	986.782	1.006.518	1.026.648
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.221	50.611	39.274	40.845	42.479	44.178
E 11	Abschreibungen	217	155	146	132	131	131
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	153.294	199.970	203.969	203.969	203.969	203.969
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.545	36.624	36.836	38.310	39.842	41.436
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.185.501	1.344.042	1.247.659	1.270.039	1.292.940	1.316.363
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	960.975	1.101.086	1.014.204	1.030.584	1.053.485	1.076.908
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	960.975	1.101.086	1.014.204	1.030.584	1.053.485	1.076.908
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.613	55.719	55.637	55.637	55.637	55.637
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.007.588	1.156.805	1.069.842	1.086.221	1.109.122	1.132.545

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	214.922	187.670	187.670	187.670	187.670	187.670
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.000	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	900	900	900	900	900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.178	42.318	38.818	38.818	38.818	38.818
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.549	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259.999	242.888	233.388	239.388	239.388	239.388
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-921.765	-1.045.106	-956.545	-975.676	-995.190	-1.015.093
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.106	-50.611	-39.274	-40.845	-42.479	-44.178
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-177.061	-199.970	-203.969	-203.969	-203.969	-203.969
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-76.663	-36.624	-36.808	-38.280	-39.811	-41.404
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.210.595	-1.332.311	-1.236.596	-1.258.770	-1.281.449	-1.304.644
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-950.596	-1.089.423	-1.003.208	-1.019.383	-1.042.061	-1.065.256
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-950.596	-1.089.423	-1.003.208	-1.019.383	-1.042.061	-1.065.256
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-950.596	-1.089.423	-1.003.208	-1.019.383	-1.042.061	-1.065.256
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	-950.596	-1.089.423	-1.003.208	-1.019.383	-1.042.061	-1.065.256
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-950.596	-1.089.423	-1.003.208	-1.019.383	-1.042.061	-1.065.256

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3630901 Institutionelle Erziehungsberatung

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage insb. §§ 27 und 28 SGB VIII

Zielgruppe Familien und pädagogische Institutionen in Ludwigshafen und Landkreise

Beschreibung Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch ein multiprofessionelles Team.
(niederschwelliges Angebot nach § 28 SGB VIII)

Aufsuchende Familientherapie und Multifamilienstraining für Familien im Auftrag des Regionalen Familiendienstes
(mittelbarer Zugang nach § 27 SGB VIII)

Beratung und Stellungnahmen für Institutionen (Fachdienstliche Leistungen)

Erläuterungen * Anz. Erz.beratungen fallbezogen: Zugang unmittelbar, d.h. ein Fall mit mehreren Beratungen ist nur 1x gezählt.

zu IST 2020:
Aufgrund der Verordnungen zum Infektionsschutz in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie war der niederschwellige Zugang zu den Angeboten der Beratungsstelle nicht uneingeschränkt möglich. Einige Leistungen konnten daher nicht angeboten werden (z.B. Gruppen-Beratung, Netzwerkaktivitäten).

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	16	15	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	27	35	34	33	33	32
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen Zugang unmittelbar*	1.288	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Neuaufnahmen	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	225	400	400	400	400	400
Zuschussbedarf je Fall (in €)	832	600	622	640	657	675

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Beratungen mit genehm. Zugang (mittelbar)	19	30	30	30	30	30
Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen	253	400	400	400	400	400

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-103.347	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-88.616	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-400	-400	-400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.730	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-461	-400	-400	-400	-400	-400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-393.554	-514.300	-514.300	-514.300	-514.300	-514.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.266.719	1.272.482	1.317.388	1.343.736	1.370.611	1.398.023
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.122	16.060	12.711	13.220	13.748	14.298
E 11	Abschreibungen	884	530	470	468	278	278
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.059	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.107	19.420	14.399	14.975	15.574	16.197
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.374.891	1.395.422	1.431.898	1.459.328	1.487.141	1.515.726
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	981.337	881.122	917.598	945.028	972.841	1.001.426
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	981.337	881.122	917.598	945.028	972.841	1.001.426
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.150	78.336	78.336	78.336	78.336	78.336
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.071.486	959.458	995.934	1.023.364	1.051.177	1.079.762

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.109	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	88.616	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.845	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	500	400	400	400	400	400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.470	514.300	514.300	514.300	514.300	514.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.243.365	-1.255.703	-1.293.569	-1.319.441	-1.345.830	-1.372.746
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.267	-16.060	-12.711	-13.220	-13.748	-14.298
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.436	-19.420	-14.357	-14.931	-15.528	-16.149
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.350.999	-1.378.113	-1.407.567	-1.434.521	-1.462.036	-1.490.124
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-964.529	-863.813	-893.267	-920.221	-947.736	-975.824
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-964.529	-863.813	-893.267	-920.221	-947.736	-975.824
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-964.529	-863.813	-893.267	-920.221	-947.736	-975.824
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-1.600	0	-1.600	-1.600
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-1.600	0	-1.600	-1.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-1.600	0	-1.600	-1.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-964.529	-868.813	-894.867	-920.221	-949.336	-977.424

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-964.529	-863.813	-893.267	-920.221	-947.736	-975.824

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660201 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung Offene Kinder- und Jugendarbeit stellt Kindern und Jugendlichen "Infrastruktur" (Raum, technische Mittel, Zeit, Personen) zur Verfügung.
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit richten sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendliche. Sie soll Kinder und Jugendliche zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen, insbesondere durch

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit

Erläuterungen zu den Kennzahlen:
Ab 01.01.2020 wurde das Kinder-Eltern-Haus (Kostenstelle 31610012) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 366.02 zugeordnet.
Ab 01.01.2020 wurde das Spielmobil Rolli (Kostenstelle 31610016) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 362.02 zugeordnet.

zu IST 2020:
In der Zeit der Corona-Pandemie mussten durch die geltenden Hygieneschutzregelungen die Einrichtungen zeitweise schließen und durften danach nur mit reduziertem Angebot bzw. alternativen Formaten (z.B. digitale, virtuelle, telefonische Angebote) öffnen.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	40	42	40	40	40	40
Deckungsgrad (in %)	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	70.373	176.800	176.800	176.800	176.800	176.800
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	37.173	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	33.310	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Anz. Einrichtungen	11	11	11	11	11	11
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.534	-1.541	-1.501	-1.474	-1.426	-1.426
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.082	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.492	-2.793	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
E 07	Sonstige laufende Erträge	-22.795	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-31.902	-40.134	-40.096	-40.068	-40.021	-40.021
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.637.043	2.835.909	2.742.524	2.797.375	2.853.322	2.910.389
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.557	238.498	154.939	161.137	167.582	174.286
E 11	Abschreibungen	3.968	3.580	3.264	3.104	3.008	3.008
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.881	73.580	68.018	70.738	73.568	76.511
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.817.448	3.151.568	2.968.745	3.032.354	3.097.481	3.164.193
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.785.546	3.111.434	2.928.650	2.992.285	3.057.460	3.124.173
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.785.546	3.111.434	2.928.650	2.992.285	3.057.460	3.124.173
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	252.663	299.872	311.186	311.186	311.186	311.186
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.038.208	3.411.305	3.239.836	3.303.471	3.368.646	3.435.359

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	488	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.493	2.793	2.795	2.795	2.795	2.795
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.841	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.904	38.593	38.595	38.595	38.595	38.595
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.622.418	-2.820.785	-2.726.896	-2.781.434	-2.837.063	-2.893.804
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.229	-238.498	-154.939	-161.137	-167.582	-174.286
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-58.112	-73.580	-67.963	-70.682	-73.509	-76.449
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.792.759	-3.132.864	-2.949.799	-3.013.252	-3.078.154	-3.144.539
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.761.855	-3.094.271	-2.911.204	-2.974.658	-3.039.559	-3.105.944
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.761.855	-3.094.271	-2.911.204	-2.974.658	-3.039.559	-3.105.944
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.761.855	-3.094.271	-2.911.204	-2.974.658	-3.039.559	-3.105.944
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.080	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.080	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.080	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.767.935	-3.104.271	-2.921.204	-2.984.658	-3.049.559	-3.115.944
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.761.855	-3.094.271	-2.911.204	-2.974.658	-3.039.559	-3.105.944

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 3660301 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Verantw.Org.Einheit 3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Verantwortung S. Heiligenthal, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage AGKJHG
Beschluss Stadtrat
insb. § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen

Beschreibung Förderung der Einrichtungen von Bürgerinitiativen, die der offenen Kinder- und Jugendarbeit dienen, durch Übernahme der Personal- und Sachausgaben, insbesondere zur Aufgabenerfüllung von:

- außerschulischer Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendberholung
- 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 01.01.2020 wurde das Kinder-Eltern-Haus (Kostenstelle 31610012) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 366.02 zugeordnet.

zu IST 2020:
In der Zeit der Corona-Pandemie mussten durch die geltenden Hygieneschutzregelungen die Einrichtungen zeitweise schließen und durften danach nur mit reduziertem Angebot bzw. alternativen Formaten (z.B. digitale, virtuelle, telefonische Angebote) öffnen.

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	15	17	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	1	1	1	1	1	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	22.624	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	13.222	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	9.402	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Anz. Einrichtungen	3	3	3	3	3	3
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	13.943	13.943	13.943	13.943	13.943	13.943

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-268	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-261	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.617	-6.626	-6.625	-6.625	-6.625	-6.625
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.613	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.758	-6.626	-6.625	-6.625	-6.625	-6.625
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.027.609	951.554	1.068.713	1.090.087	1.111.889	1.134.127
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.669	14.470	16.115	16.759	17.430	18.127
E 11	Abschreibungen	117	62	53	37	37	37
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.530	81.453	81.453	81.453	81.453	81.453
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.148	20.461	14.313	14.885	15.481	16.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133.072	1.067.999	1.180.646	1.203.222	1.226.289	1.249.843
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.120.314	1.061.373	1.174.021	1.196.597	1.219.664	1.243.218
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.120.314	1.061.373	1.174.021	1.196.597	1.219.664	1.243.218
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.513	104.757	104.654	104.654	104.654	104.654
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.294.827	1.166.131	1.278.675	1.301.251	1.324.318	1.347.872

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	268	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.860	6.626	6.625	6.625	6.625	6.625
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.613	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.001	6.626	6.625	6.625	6.625	6.625
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.019.018	-951.554	-1.068.713	-1.090.087	-1.111.889	-1.134.127
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.645	-14.470	-16.115	-16.759	-17.430	-18.127
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-80.530	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.126	-20.461	-14.313	-14.885	-15.481	-16.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.125.319	-1.067.937	-1.180.593	-1.203.185	-1.226.252	-1.249.807
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.111.318	-1.061.311	-1.173.968	-1.196.560	-1.219.627	-1.243.181
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.111.318	-1.061.311	-1.173.968	-1.196.560	-1.219.627	-1.243.181
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.111.318	-1.061.311	-1.173.968	-1.196.560	-1.219.627	-1.243.181
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	-1.111.318	-1.061.311	-1.173.968	-1.196.560	-1.219.627	-1.243.181
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.111.318	-1.061.311	-1.173.968	-1.196.560	-1.219.627	-1.243.181

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 367.01 LuZiE Ambulante Hilfen
- 367.02 LuZiE Teilstationäre Hilfen
- 367.03 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim
- 367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.082.244	-8.000.246	-8.167.952	-8.167.952	-8.167.952	-8.167.952
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-7.082.271	-8.000.258	-8.167.964	-8.167.964	-8.167.964	-8.167.964
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.876.397	7.534.280	7.722.012	7.876.452	8.033.981	8.194.661
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.181	641.570	740.090	769.694	800.481	832.500
E 11	Abschreibungen	3.827	3.828	3.509	20	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	232.738	271.591	246.164	256.011	266.251	276.901
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.679.143	8.451.269	8.711.775	8.902.177	9.100.734	9.304.083
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	596.872	451.010	543.811	734.213	932.770	1.136.119
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	596.872	451.010	543.811	734.213	932.770	1.136.119
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.106	-451.010	-543.811	-540.571	-538.567	-538.567
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	333.767	0	0	193.641	394.203	597.551

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	140	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.018.623	8.000.246	8.167.952	8.167.952	8.167.952	8.167.952
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	7.018.778	8.000.246	8.167.952	8.167.952	8.167.952	8.167.952
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.853.719	-7.511.780	-7.698.612	-7.852.584	-8.009.636	-8.169.829
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.100	-641.570	-740.090	-769.694	-800.481	-832.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-225.533	-271.591	-246.164	-256.011	-266.251	-276.901
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-7.654.353	-8.424.941	-8.684.866	-8.878.289	-9.076.369	-9.279.230
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-635.575	-424.694	-516.914	-710.337	-908.417	-1.111.279
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)	-635.575	-424.694	-516.914	-710.337	-908.417	-1.111.279
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-635.575	-424.694	-516.914	-710.337	-908.417	-1.111.279
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	-35.000	-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)	0	-35.000	-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)	0	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-635.575	-459.694	-519.914	-713.337	-911.417	-1.114.279
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.320	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.320	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	1.320	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.320	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-635.575	-424.694	-516.914	-710.337	-908.417	-1.111.279

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Investitionen 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024 Plan 2025	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-119.000 -44.328	-44.328

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3670101	LuZiE Ambulante Hilfen
	3670102	Erziehungsbeistandschaften (§ 30)
	3670103	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)
	3670104	Verselbständigungswohnen (§ 34)
	3670105	Sonstige ambulante Hilfen (§ 27)

Verantw.Org.Einheit	3-17 LuZiE
Verantwortung	S. Buckel, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Familien
Beschreibung	<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>Verselbstständigungswohnen (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von Jugendlichen ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen, die nicht auf vollstationäre Hilfe angewiesen sind, aber noch eine individuelle Form der Betreuung brauchen, auch für UmA's.</p> <p>Sonstige ambulante Hilfen (§§27 SGB VIII): Marte Meo, KIT, Clearing, EIKiKo, Netzwerkkoordination: Eltern + Kinder in der Gartenstadt</p>

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	20	20	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	97	102	100	98	96	94
Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Plätze betreutes Wohnen	20	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.584.562	-1.737.114	-1.735.769	-1.735.769	-1.735.769	-1.735.769
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.584.562	-1.737.114	-1.735.769	-1.735.769	-1.735.769	-1.735.769
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.352.856	1.431.050	1.444.951	1.473.850	1.503.327	1.533.393
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.341	61.110	77.230	80.319	83.532	86.873
E 11	Abschreibungen	697	727	666	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.119	56.153	55.227	57.436	59.733	62.122
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.457.012	1.549.041	1.578.074	1.611.605	1.646.592	1.682.389
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.550	-188.074	-157.696	-124.165	-89.178	-53.380
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-127.550	-188.074	-157.696	-124.165	-89.178	-53.380
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	169.189	157.274	157.696	158.314	158.697	158.697
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	41.639	-30.800	0	34.150	69.520	105.317

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557.413	1.737.114	1.735.769	1.735.769	1.735.769	1.735.769
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-229	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.557.325	1.737.114	1.735.769	1.735.769	1.735.769	1.735.769
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.349.153	-1.426.550	-1.440.451	-1.469.260	-1.498.645	-1.528.618
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.167	-61.110	-77.230	-80.319	-83.532	-86.873
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-52.831	-56.153	-55.227	-57.436	-59.733	-62.122
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.456.151	-1.543.813	-1.572.907	-1.607.015	-1.641.910	-1.677.614
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.173	193.301	162.862	128.755	93.859	58.156
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	101.173	193.301	162.862	128.755	93.859	58.156
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.173	193.301	162.862	128.755	93.859	58.156
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	101.173	193.301	162.862	128.755	93.859	58.156
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	101.173	193.301	162.862	128.755	93.859	58.156

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3670201	LuZiE Teilstationäre Hilfen
	3670202	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)

Verantw.Org.Einheit	3-17 LuZiE
Verantwortung	S. Buckel, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. § 32 SGB VIII
Zielgruppe	Schulkinder im Alter von 6 - 14 Jahren u. ihre Sorgeberechtigten, 12 Plätze je Tagesgruppe
Beschreibung	<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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	12	12	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	104	101	100	98	96	94
Anz. Plätze in Tagesgruppen	24	24	24	24	24	24
Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %)	97	97	97	97	97	97

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-716.379	-716.634	-736.027	-736.027	-736.027	-736.027
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-716.379	-716.634	-736.027	-736.027	-736.027	-736.027
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	561.454	575.100	597.850	609.807	622.003	634.443
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.717	72.400	78.600	81.744	85.014	88.414
E 11	Abschreibungen	274	289	265	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.113	29.655	28.955	30.114	31.318	32.571
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659.559	677.445	705.671	721.665	738.335	755.428
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.821	-39.189	-30.356	-14.362	2.309	19.402
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.821	-39.189	-30.356	-14.362	2.309	19.402
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.080	30.189	30.356	30.602	30.755	30.755
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.741	-9.000	0	16.240	33.063	50.156

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.765	716.634	736.027	736.027	736.027	736.027
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	705.765	716.634	736.027	736.027	736.027	736.027
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-551.904	-566.100	-588.350	-600.117	-612.119	-624.362
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.914	-72.400	-78.600	-81.744	-85.014	-88.414
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.077	-29.655	-28.955	-30.114	-31.318	-32.571
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-652.895	-668.155	-695.905	-711.975	-728.451	-745.347
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.870	48.478	40.121	24.052	7.575	-9.320
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	52.870	48.478	40.121	24.052	7.575	-9.320
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.870	48.478	40.121	24.052	7.575	-9.320
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	52.870	48.478	40.121	24.052	7.575	-9.320
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	52.870	48.478	40.121	24.052	7.575	-9.320

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3670301	LuZiE Stationäre Hilfen im Heim
	3670302	Heimerziehung § 34
	3670303	Krisenintervention in NAG (§ 42 i.V.m. § 34)
	3670304	Krisenintervention in Familien (§ 42 i.V.m. § 33)

Verantw.Org.Einheit	3-17 LuZiE
Verantwortung	S. Buckel, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 34, 41 und 42 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten
Beschreibung	<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	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	62	67	67	67	67	67
Deckungsgrad (in %)	94	101	100	98	96	94
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	46	46	46	46	46	46

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen						
Stadt Ludwigshafen						
Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)	87	97	97	97	97	97
Anz. Plätze Krisenintervention in NAG	0	18	18	18	18	18
Auslastungsgrad Krisenintervention (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Plätze Bereitschaftspflege	0	60	60	60	60	60
Auslastungsgrad Bereitschaftspflege (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.895.671	-4.501.795	-4.622.109	-4.622.109	-4.622.109	-4.622.109
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.895.698	-4.501.807	-4.622.121	-4.622.121	-4.622.121	-4.622.121
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.714.732	4.042.530	4.161.211	4.244.435	4.329.324	4.415.910
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.997	412.460	480.660	499.886	519.882	540.677
E 11	Abschreibungen	2.061	2.114	1.939	20	20	20
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	119.846	148.648	123.248	128.178	133.305	138.637
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.232.635	4.605.752	4.767.058	4.872.520	4.982.531	5.095.245
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	336.937	103.945	144.937	250.399	360.410	473.124
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	336.937	103.945	144.937	250.399	360.410	473.124
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.608	-146.145	-144.937	-143.155	-142.053	-142.053
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	247.329	-42.200	0	107.244	218.357	331.071

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.891.240	4.501.795	4.622.109	4.622.109	4.622.109	4.622.109
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.891.255	4.501.795	4.622.109	4.622.109	4.622.109	4.622.109
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.713.770	-4.042.530	-4.161.211	-4.244.435	-4.329.324	-4.415.910
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.021	-412.460	-480.660	-499.886	-519.882	-540.677
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-113.143	-148.648	-123.248	-128.178	-133.305	-138.637
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.222.934	-4.603.638	-4.765.119	-4.872.500	-4.982.511	-5.095.225
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-331.679	-101.843	-143.010	-250.391	-360.402	-473.116
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-331.679	-101.843	-143.010	-250.391	-360.402	-473.116
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.679	-101.843	-143.010	-250.391	-360.402	-473.116
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-331.679	-136.843	-146.010	-253.391	-363.402	-476.116
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-331.679	-101.843	-143.010	-250.391	-360.402	-473.116

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	3670601	Pflegekinderwesen (§ 33)
	3670602	Leben in Gastfamilien (§ 33)
	3670603	Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33)

Verantw.Org.Einheit 3-17 LuZiE

Verantwortung S. Buckel, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. §§ 33, 41 und 42 SGB VIII

Zielgruppe Pflegefamilien
Kinder und Jugendliche
junge Volljährige

Beschreibung Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:

Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII):
Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien sowie Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien im Auftrag des Stadtjugendamtes Ludwigshafen und des Kreisjugendamtes Rhein-Pfalz-Kreis.
Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.
Der Pflegekinderdienst ist seit dem Haushaltsjahr 2003 dem Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen zugeordnet (von Bereich 3-14 delegierte Aufgabe).
Seit dem 01.01.2011 ist auch der Pflegekinderdienst des Rhein-Pfalz-Kreises laut Zweckvereinbarung vom 15.12.2010 beim LuZiE angesiedelt.

Leben in Gastfamilien (§ 33 i.V.m. § 41 SGB VIII):
Besonders geeignete Familien, die sich in der Lage sehen und die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen und Entwicklungsproblemen mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst bei sich aufzunehmen und zu betreuen.
In den Familien werden auch unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) betreut.

Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 i.V.m. § 41 SGB VIII):
Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs bei sich zu Hause Kinder oder Jugendliche mit besonderem Förderbedarf betreuen und erziehen, auch für UmA's. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.

Systemsprenger - 2 Plätze
Jugendliche, die über die Regelangebote nicht mehr erreicht werden können, können hier höchst individuell durch eine Gastfamilie unterstützt werden. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleiteten Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personaleinsatz (VzÄ)	20	24	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	95	95	100	98	96	94
Anz. betreute Kinder	247	327	327	327	327	327
Anz. Pflegefamilien	238	235	235	235	235	235
Anz. Plätze Leben in Gastfamilien	24	24	24	24	24	24
Auslastungsgrad Leben in Gastfamilien (in %)	67	90	90	90	90	90
Anz. Plätze Systemsprenger	2	2	2	2	2	2
Anz. Plätze sonderpädagogische Pflegestellen	38	38	38	38	38	38
Auslastungsgrad sonderpäd. Pflegestellen (in %)	100	97	97	97	97	97

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-885.631	-1.044.703	-1.074.047	-1.074.047	-1.074.047	-1.074.047
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-885.631	-1.044.703	-1.074.047	-1.074.047	-1.074.047	-1.074.047
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.250.364	1.485.600	1.518.000	1.548.360	1.579.327	1.610.914
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.901	95.600	103.600	107.744	112.054	116.536
E 11	Abschreibungen	796	697	638	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.368	37.134	38.734	40.284	41.895	43.571
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.332.429	1.619.031	1.660.973	1.696.388	1.733.276	1.771.021
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	446.797	574.328	586.926	622.341	659.229	696.974
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	446.797	574.328	586.926	622.341	659.229	696.974
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373.767	-492.328	-586.926	-586.333	-585.966	-585.966
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	73.030	82.000	0	36.008	73.263	111.007

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.831	1.044.703	1.074.047	1.074.047	1.074.047	1.074.047
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	861.831	1.044.703	1.074.047	1.074.047	1.074.047	1.074.047
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.237.800	-1.476.600	-1.508.600	-1.538.772	-1.569.547	-1.600.938
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.772	-95.600	-103.600	-107.744	-112.054	-116.536
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.191	-37.134	-38.734	-40.284	-41.895	-43.571
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.320.763	-1.609.334	-1.650.934	-1.686.800	-1.723.496	-1.761.045
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-458.932	-564.631	-576.887	-612.753	-649.449	-686.998
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-458.932	-564.631	-576.887	-612.753	-649.449	-686.998
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-458.932	-564.631	-576.887	-612.753	-649.449	-686.998
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-458.932	-564.631	-576.887	-612.753	-649.449	-686.998
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-458.932	-564.631	-576.887	-612.753	-649.449	-686.998