



Entwurf Haushaltsplan 2023

Vorbericht des Haushaltes 2023

1 Einleitung

Der Haushalt 2023 der Stadt Ludwigshafen ist geprägt von der aktuellen instabilen politischen Weltlage. Daher spiegelt sich diese Situation, in finanzieller bzw. wirtschaftlicher Hinsicht, in unserem Haushalt wieder.

Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise mit einer nie dagewesenen Preisexplosion am gesamten Energiemarkt, die unkalkulierbaren Preissteigerungen in der Baubranche samt Fachkräftemangel, Kostensteigerungen bei den Rohstoffen und die noch nicht überwundene Corona-Pandemie stellen für die Stadt und damit den Haushalt 2023 immense Herausforderungen dar.

Die Gesamtsituation in der Baubranche ist für die Stadt, aufgrund der Vielzahl von kleinen und großen Projekten bzw. Maßnahmen, eine äußerst komplizierte Sachlage, welche es zu bewältigen gilt.

Durch den Krieg in der Ukraine verschärft sich kontinuierlich die Situation mit Flüchtenden aus diesem Gebiet, die Schutz und Zuflucht in Deutschland und somit auch in unserer Stadt suchen. Hier ist auch weiterhin mit stetig steigenden Flüchtlingszahlen und daraus resultierenden Kostensteigerungen zu rechnen.

Darüber hinaus bestehen auch Unsicherheiten aufgrund des Konflikts zwischen China und Taiwan. Hier bleibt abzuwarten wie sich diese Situation weiterentwickelt. Sollte dieser Konflikt ebenfalls in einer militärischen Auseinandersetzung enden, hätte dies vermutlich weitere massive und tiefgreifende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und somit auch auf den Haushalt der Stadt.

Außerdem stellt die aktuelle und künftige Zinsentwicklung eine zusätzliche Gefahr für den städtischen Haushalt dar. Im September 2022 hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins auf 1,25 % erhöht, Ende Oktober nochmals um 0,75% auf 2,0%. Sollte sich an der aktuellen Inflationslage nichts verändern oder sich diese gar verschärfen muss erneut mit Leitzinserhöhungen gerechnet werden. Dies würde zu weiteren deutlichen Zinssteigerungen bei kurz- und langfristigen Finanzierungen führen.

Bei der Aufstellung des Haushalts 2023 wurde erneut eine Orientierung an den Ist-Zahlen der Vorjahre vorgenommen, auch mit der Maßgabe, dass das Kassenwirksamkeitsprinzip innerhalb der Stadt Ludwigshafen noch stärker verinnerlicht werden muss.

Der Haushalt der Stadt Ludwigshafen für das Jahr 2023 wurde demnach und wiederholt unter erheblichen Unsicherheiten erstellt.

2 Eckdaten

2.1 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist in der **Planung** ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Anlage 3; F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind - § 18 Abs. 1 GemHVO.

Im **Ergebnishaushalt 2023** ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von **97.964.557 EURO**.

Im **Finanzhaushalt** errechnet sich im Jahr 2023 ein negativer Saldo bei den ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von **19.301.136 EURO**. Dieser Betrag reicht jedoch nicht aus, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 36.000.000 EURO zu decken.

Der Haushalt 2023 ist somit nicht ausgeglichen.

Die Jahresergebnisse des gesamten Planungszeitraumes lauten:

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	36.296.080	75.776.123	97.964.557	104.608.323	96.639.779	100.725.875

Das Jahresergebnis 2021 ist vorläufig. Nach Abschluss aller Buchungen, vor allem der Pensionsrückstellungen ist mit einem schlechteren Wert zu rechnen. Für die Berechnung des Eigenkapitals in der Satzung wurde der Stand zum 25.10.2022 angenommen.

Neben dem Jahresabschluss 2021 liegt auch der Jahresabschluss 2020 noch nicht vor.

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Begriffe

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die **Erfolgsgrößen**

- Aufwand und
- Ertrag.

Die Differenz dieser beiden Größen bildet das **Ergebnis**, das ein Gewinn oder ein Verlust sein kann.

Zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs enthält der Ergebnishaushalt auch die **nicht kassenwirksamen Abschreibungen** und auch die **Sonderposten**.

Der **Gesamtergebnisplan** des Haushaltsjahrs 2023 ist als **Anlage 2** beigefügt.

Da Verluste das bilanzielle Eigenkapital verringern, ist es ohne grundlegende Veränderung der derzeitigen Rahmenbedingungen nur eine Frage der Zeit, wann die Bilanz der Stadt Ludwigshafen kein Eigenkapital mehr, sondern einen „**Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag**“ ausweist. Die Stadt Ludwigshafen wäre dann bilanziell **überschuldet**.

2.2.2 Allgemeine Daten

Pos.	Name	Ergebnis 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	Jahresergebnis	36.296.080	75.776.123	97.964.557	104.608.323	96.639.779	100.725.875
E 11	AfA (Aufwendungen für Abschreibung)	43.655.141	53.626.124	40.636.127	39.620.829	38.691.727	37.965.061
	Sonderposten (vgl. 2.2.3.3)	-11.500.926	-10.707.981	-11.088.602	-11.045.336	-11.012.504	-10.977.291
	Bereinigtes Ergebnis	4.141.865	32.857.980	68.417.032	76.032.830	68.960.556	73.738.106

Im Ergebnis- (und Finanzhaushalt) des Jahres 2023 sind grundsätzlich

- das vorläufige Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2021),
 - die Ansätze des Haushaltsvorjahres (2022),
 - die Ansätze des Haushaltsjahres (2023) und
 - die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre (2024, 2025 und 2026)
- darzustellen (§ 1 Abs. 2 GemHVO).

Nach den Regeln der kommunalen Doppik ist daher die **Finanzplanung** in den Haushaltsplan **integriert**.

2.2.3 Einzelne Erträge und Aufwendungen

In § 2 Abs. 1 GemHVO ist aufgezählt, welche Posten im Ergebnishaushalt mindestens dargestellt werden müssen.

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen in ihrer Entwicklung dargestellt.

2.2.3.1 Steuern u. ä. Abgaben

Die Kontengruppe 40 umfasst die Steuern und ähnliche Abgaben.

Bei den **Steuern** handelt es sich vor allem um die Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer), die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie Vergnügungs- und Hundesteuer. Ähnliche Abgaben sind Ausgleichsleistungen von Bund und Land im Rahmen des **Familienleistungsausgleiches** und der Grundsicherung.

Bei den Steuern wurden folgende Ansätze erfasst:

Steuer	Ergebnis 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	-98.068	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
Grundsteuer B	-31.821.750	-43.800.000	-43.800.000	-43.800.000	-43.800.000	-43.800.000
Gewerbesteuer	-144.232.868	-170.000.000	-140.000.000	-150.000.000	-165.000.000	-165.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-75.037.209	-72.330.000	-76.500.000	-76.500.000	-76.500.000	-76.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-33.331.500	-28.400.000	-29.120.000	-29.120.000	-29.120.000	-29.120.000
Vergnügungssteuer	-2.241.127	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000
Wettbürosteuer	-5.066	-50.000				
Hundesteuer	-979.323	-943.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
Jagdsteuer	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356
Zweitwohnungssteuer	-124.799	-140.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
Familienleistungsausgleich	-7.604.609	-7.920.000	-8.180.000	-8.180.000	-8.180.000	-8.180.000
Steuern und ähnliche Abgaben brutto	-295.477.676	-330.011.856	-305.160.856	-315.160.856	-330.160.856	-330.160.856
Gewerbesteuerumlage	10.713.834	14.000.000	11.529.406	12.352.935	13.588.229	13.588.229
Steuern und ähnliche Abgaben netto	-284.763.843	-316.011.856	-293.631.450	-302.807.921	-316.572.628	-316.572.628
Gewerbesteuer netto	-133.519.034	-156.000.000	-128.470.594	-137.647.065	-151.411.772	-151.411.772
Aktueller/geplanter Hebesatz	425	425	425	425	425	425
Vervielfältiger	35	35	35	35	35	35
Grundsteuer A aktueller/geplanter Hebesatz	320	400	400	400	400	400
Grundsteuer B aktueller/geplanter Hebesatz	420	525	540	540	540	540

Als Teilmaßnahme zur Haushaltskonsolidierung wurde ab Januar 2022 der Hebesatz der der **Grundsteuer B** auf 525 Prozent erhöht, die **Grundsteuer A** auf 400 Prozent.

Im Zuge einer von der Kommunalaufsicht eingeforderten größtmöglichen Kraftanstrengung ist es erforderlich, die Hebesätze bei den Realsteuern, insbesondere die Grundsteuer B, auf den Durchschnittssatz der Flächenländer für kreisfreie Städte anzupassen. Mit Schreiben vom 17.06.2022 zur Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2022 hatte die ADD bereits ausdrücklich dargelegt, dass nur unter dieser Bedingung mit einer Genehmigung des Haushalts 2023 ff. gerechnet werden kann. Die Aufsichtsbehörde teilte uns nämlich in ihrem o.a. Schreiben unter anderem Folgendes mit:

„Wie Sie bereits im Anschreiben ausführen, kann bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt jedoch nur dann von einer größtmöglichen Kraftanstrengung ausgegangen werden, wenn sich der Hebesatz der Grundsteuer B mindestens auf dem Niveau des Durchschnitts der Flächenländer für kreisfreie Städte befindet. Nur unter diesen Voraussetzungen kann ich - bei Einhaltung der Nachweispflichten aus dem Ministerschreiben vom 12.01.2022, auf welche ich Sie hiermit ausdrücklich hinweise -in Erwägung ziehen, erneut von meinem Ermessen Gebrauch zu

machen, um die erforderlichen Genehmigungen auch im nächsten Haushaltsjahr erteilen zu können und keine globale Beanstandung des Haushalts aussprechen zu müssen.“

Daher schlägt die Verwaltung vor, ab dem 01.01.2023 die Hebesätze für die Grundsteuer B auf 540 Prozent anzupassen, um eine der Grundvoraussetzungen für eine etwaige Haushaltsgenehmigung zu erfüllen.

Zu den Ansätzen der Grundsteuer B für die Jahre 2022 ff. ist Folgendes auszuführen: Durch die Auswertung und Veranlagung von Neubewertungen **durch die Finanzbehörde** werden in 2022 noch Zahlungen für die Vorjahre 2020 und 2021 wirksam.

Trotz im Haushalt 2023 eingeplanter Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B von 525 auf 540 Prozent erhöht sich aus den zuvor genannten Gründen der Ansatz gegenüber 2022 nicht. Daher kann im Jahr 2023 der Ansatz des Jahres 2022 nur durch Hebesatzerhöhung ab 01.01.2023 realisiert werden.

Die geplanten Mehreinnahmen werden, wenn man nicht 2022 als Basis (aufgrund der Nachzahlungen), sondern das Jahr 2021 berücksichtigt, erzielt.

Die **Grundsteuer A** bleibt weiterhin bei 400 Prozent.

Gesondert dargestellt werden wie in den Vorjahren die Entwicklung

- a. der Gewerbesteuer,
- b. des Anteils an der Einkommensteuer,
- c. des Anteils an der Umsatzsteuer.

a) Gewerbesteuer

Die **Gewerbesteuer** wurde aufgrund der derzeitigen Kenntnisse unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 425 v.H. wie folgt veranschlagt:

Jahr	Brutto	Netto nach Abzug der GewSt.- Umlage
2021 Rechnung	144,2 Mio. EURO	133,5 Mio. EURO
2022 Ansatz	170,0 Mio. EURO	156,0 Mio. EURO
2023 Ansatz	140,0 Mio. EURO	128,5 Mio. EURO
2024 Plan	150,0 Mio. EURO	137,6 Mio. EURO
2025 Plan	165,0 Mio. EURO	151,4 Mio. EURO
2026 Plan	165,0 Mio. EURO	151,4 Mio. EURO

Bei der **Gewerbesteuerumlage** wurde von den Umlagesätzen, die nach den derzeitigen Veröffentlichungen bekannt waren, ausgegangen. Als Besonderheit ist anzumerken, dass die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit (Solidarpakt-Umlage, Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit) seit dem Jahr 2019 entfallen ist.

Weiterhin wurde der Landesvervielfältiger seit dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

Es werden folgende Umlagesätze angewandt:

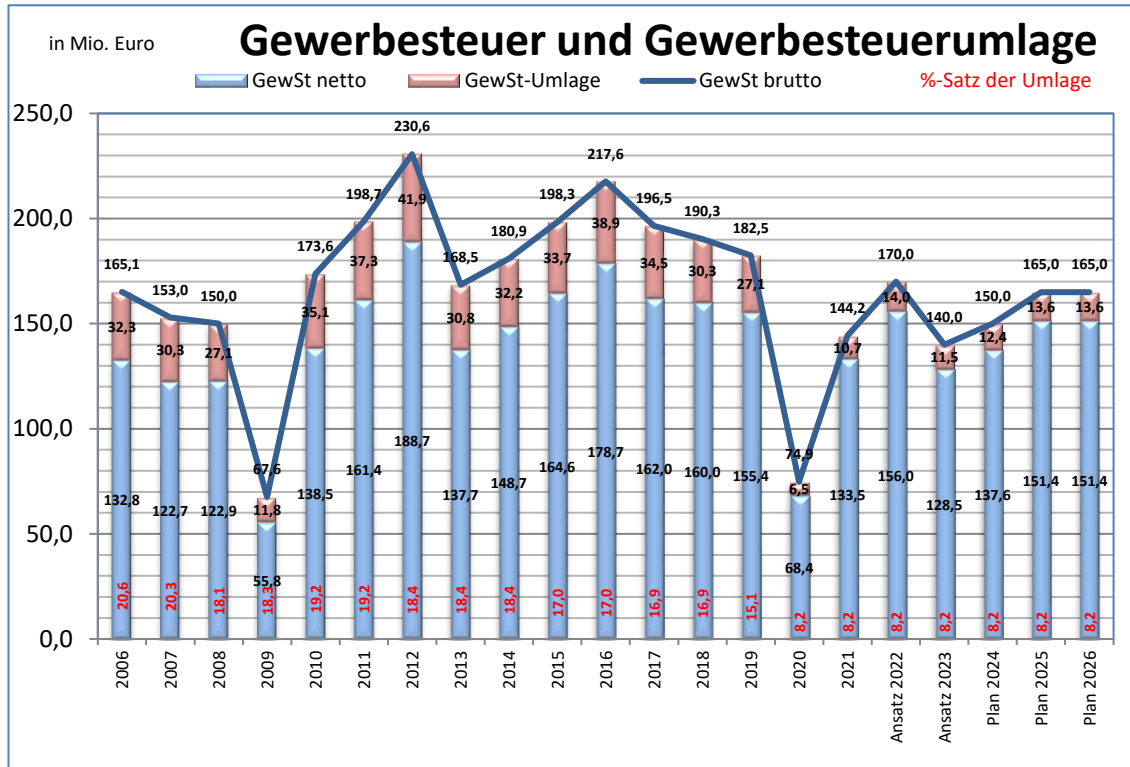
2017	16,91358 %
2018	16,86420 %
2019	15,05882 %
ab 2020	8,23529 %

Jahr	Anteil nach Ausgabenzweck							Anteil Bund / Land		Anteil Ludwigshafen		Bemerkung
	Normalsatz bzw. Steuersenkungsgesetz		Für Fonds Deutsche Einheit	Solidarpakt, Steuersenkungsgesetz, GewSt-Änderungsgesetz	Nach dem Standort-sicherungs-gesetz	Nach dem Steuer-senkungs-gesetz 2000	Summe Vervielfältiger	Bund	Länder	Anteil Ludwigshafen	Umlage in Prozent (100 / Hebesatz Sp.11 x Vervielfältiger Sp.8)	
	Bund und Länder jeweils 50 % (ab 2004 Bund 100%)	Erhöhung infolge Gewerbesteuer-Abschaffung 100 % Länder										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2012	14,5	6	5	43,5	0	0	69	14,5	55,5	375	18,4	HH-Rundsch. 2012
2013	14,5	6	5	43,5	0	0	69	14,5	55,5	375	18,4	HH-Rundsch. 2013
2014	14,5	6	5	43,5	0	0	69	14,5	55,5	375	18,4	HH-Rundsch. 2014
2015	14,5	6	5	43,5	0	0	69	14,5	55,5	405	17,03704	HH-Rundsch. 2015
2016	14,5	6	5	43,5	0	0	69	14,5	55,5	405	17,03704	HH-Rundsch. 2015
2017	14,5	6	4,5	43,5	0	0	68,5	14,5	49,5	405	16,91358	HH-Rundsch. 2018
2018	14,5	6	4,3	43,5	0	0	68,3	14,5	49,5	405	16,86420	HH-Rundsch. 2019
2019	14,5	6	0	43,5	0	0	64	14,5	49,5	425	15,05882	HH-Rundsch. 2020
2020	14,5	0	0	20,5	0	0	35	14,5	20,5	425	8,23529	HH-Rundsch. 2020
2021	14,5	0	0	20,5	0	0	35	14,5	20,5	425	8,23529	HH-Rundsch. 2020
2022	14,5	0	0	20,5	0	0	35	14,5	20,5	425	8,23529	HH-Rundsch. 2020

Der Anteil der Stadt Ludwigshafen in Prozent errechnet sich nach folgender Formel:

$$100 : \text{Hebesatz} \times \text{Prozentpunkte}$$

Das folgende Schaubild beruht auf den veranschlagten und zurzeit bekannten Umlage-Beträgen:



b) Einkommensteuer

Die voraussichtlichen Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung von November 2021 veranschlagt.

Der Anteil der einzelnen Kommunen an dem landesweiten Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer wird für jeweils drei Jahre neu berechnet.

Ab 2021 beträgt dieser Einkommensteueranteil der Stadt Ludwigshafen bei einer Einkommensgrenze für Ledige/ Verheiratete von 35.000/70.000 EURO 3,75179% (bis 2020 = 3,80362 %).

Der Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat sich seit 2003 wie folgt entwickelt:

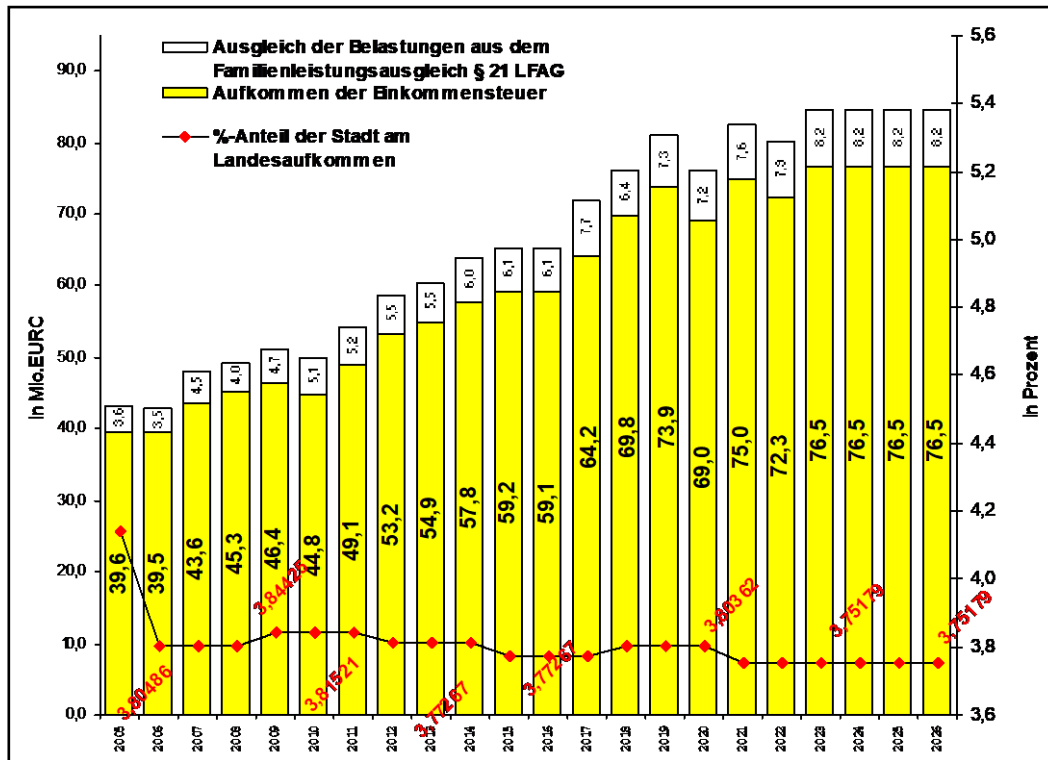
Zeitraum	Anteil am Landes-aufkommen in %	Veränderung gegenüber Vorjahre in %	Einkommens-grenze in EURO
2003 bis 2005	4,14247	-7,173	30.000/60.000
2006 bis 2008	3,80486	-8,150	30.000/60.000
2009 bis 2011	3,84425	1,035	30.000/60.000
2012 bis 2014	3,81521	-0,755	35.000/70.000
2015 bis 2017	3,77267	-1,115	35.000/70.000
2018 bis 2020	3,80362	0,820	35.000/70.000
ab 2021	3,75179	-1,363	35.000/70.000

Veranschlagt wurden:

Steuer	Ergebnis 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-75.037.209	-72.330.000	-76.500.000	-76.500.000	-76.500.000	-76.500.000
Familienleistungsausgleich	-7.604.609	-7.920.000	-8.180.000	-8.180.000	-8.180.000	-8.180.000

Die voraussichtliche Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer bis 2025 beschreibt folgendes Schaubild:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



c) Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2,2 v.H. des Gesamtaufkommens) wurde als Ersatz für die ab 1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer eingeführt.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung von November 2021 veranschlagt.

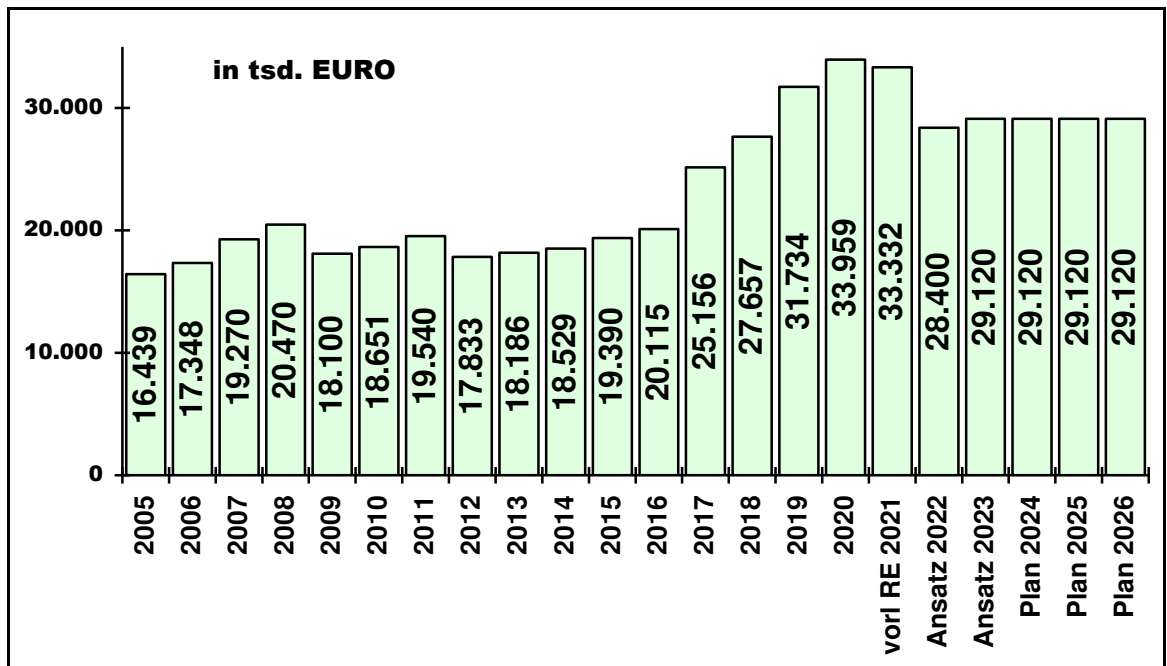
Der Anteil der Stadt Ludwigshafen am Landesaufkommen der Umsatzsteuer hat sich wie folgt entwickelt:

2005 bis 2008	14,17944 %
2009 bis 2011	12,85345 %
2012 bis 2014	11,41427 %
2015 bis 2017	10,22942 %
2018 bis 2020	9,24709 %
ab 2021	9,04464 %

Bis zum Jahr 2017 wurde für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der sogenannte Mischschlüssel angewendet. Für das Jahr 2021 wurde der Verteilungsschlüssel neu berechnet.

Die voraussichtliche Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zeigt folgendes Schaubild:

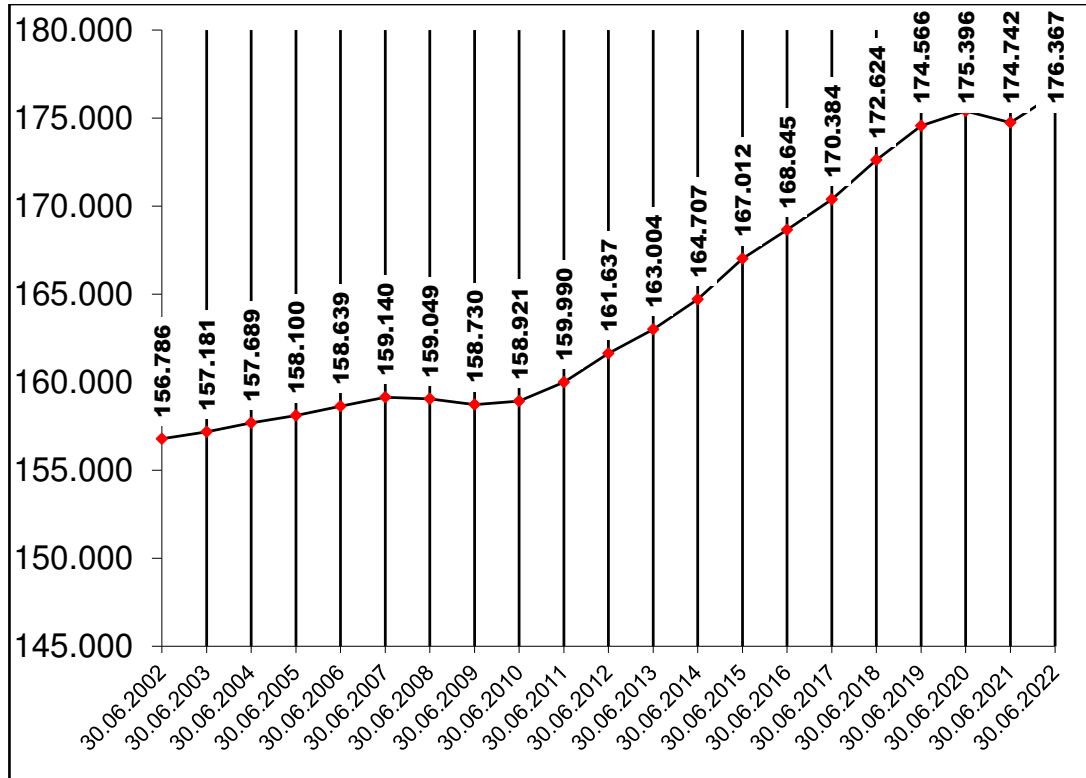
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



2.2.3.2 Finanzausgleichsleistungen (Erträge und Aufwendungen)

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Finanzausgleichsumlage ist die maßgebende **Einwohnerzahl** (Einwohner mit 1. Wohnsitz) zu berücksichtigen.

Diese Einwohnerzahl hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleiches wurden aufgrund von Erfahrungswerten der letzten Jahre geplant. Diese sind aber auch ausdrücklich als vorläufig zu bezeichnen.

Es wurden folgende Beträge veranschlagt:

Pos.	Name	Ergebnis 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-126.392.125	-144.091.632	-175.760.682	-175.468.093	-173.123.723	-172.522.375
darin							
4111200	Schlüsselzuweisung B 1	-15.084.056	-15.027.812	-131.154.953	-131.154.953	-131.154.953	-131.154.953
4111300	Schlüsselzuweisung B 2	-11.163.910	-34.631.224				
4111400	Investitionsschlüsselzuweisungen	-2.053.632	-2.560.692				
4111500	Schlüsselzuweisung C1	-5.641.447	-7.032.237				
4111600	Schlüsselzuweisung C2	-20.115.013	-22.537.151				
4111700	Schlüsselzuweisung C3	-12.705.686	-16.465.938				
4132000	vom Land	-36.685.575	-21.160.380	-21.366.175	-21.366.175	-21.366.175	-21.366.175
4144100	vom Bund	-2.628.871	-3.642.762	-3.172.079	-3.172.079	-1.290.776	-1.290.776
4144200	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwec	-7.980.559	-9.273.518	-8.247.493	-7.998.176	-7.590.943	-7.015.193
4184200	vom Land	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660

Die Höhe der Zuweisungen aufgrund des neuen LFAG sind bei Erstellung des Vorberichts, vom Land nur als vorläufige Beträge bekannt gegeben. Die frühere Aufteilung SZ B1, B2, C1-C3 sowie Investitionsschlüsselzuweisungen wird es nach dem neuen LFAG nicht mehr geben. Aus Gründen der Vereinfachung wurde der zurzeit bekannte Betrag bei dem Konto der Schlüsselzuweisungen B 1 geplant.

Die für den Finanzausgleich maßgebende **Finanzkraft** für das Jahr 2023 errechnet sich wie folgt:

Finanzkraft 2023						
Quartal	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteueranteil	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Umsatzsteueranteil
4/2021	22.154	5.949.257	31.841.016	20.446.132	2.023.050	9.060.031
1/2022	18.266	7.260.720	35.766.803	20.798.817	2.043.151	7.628.434
2/2022	20.649	12.253.277	46.135.508	20.253.960	1.917.509	7.247.408
3/2022	25.769	14.086.549	52.025.651	15.936.998	1.902.477	7.823.053
Erlasse	0	0	0	0	0	0
Summe 1.-3. Qu.	64.684	33.600.546	133.927.962	56.989.775	5.863.136	22.698.895
Summe	86.838	39.549.803	165.768.978	77.435.907	7.886.187	31.758.926
: Hebesatz 4. Qu.	400	525	425			
= Grundzahl 4.Qu.	5.539	1.133.192	7.492.004			
* Vervielfältiger	345	465	345,00			
Steuerkraftzahl = Grundzahl * Vervielfältiger 4. Qu.	19.110	5.269.343	25.847.414			
: Hebesatz 1.-3. Qu.	400	525	425			
= Grundzahl 1.-3.Qu.	16.171	6.400.104	31.512.462			
Billigkeitserlasse		0				
		6.400.104				
* Vervielfältiger	345	465	345,00			
Steuerkraftzahl = Grundzahl * Vervielfältiger 1.-3. Qu.	55.790	29.760.484	108.717.994			
Summe Steuerkraftzahlen	74.900	35.029.827	134.565.408	77.435.907	7.886.187	31.758.926
Steuerkraftmesszahl	§ 13 LFAG	286.751.155			Steuerkraft je Einwohner	1.625,88
+ Schlüsselzuweisung A			0	Einwohnerzahl am 30.06.2022	176.367	
= Finanzkraftmesszahl	§ 12 LFAG	286.751.155			Finanzkraft je Einwohner	1.625,88

Summe Finanzkraftmesszahl	286.751.155
----------------------------------	--------------------

Finanzkraft je Einwohner	1.625,88
---------------------------------	-----------------

2.2.3.3 Sonderposten

Bei Sonderposten handelt es sich um für investive Maßnahmen geleistete Zuwendungen oder Zuschüsse, die analog zur Abschreibung der Investition aufgelöst werden müssen.

Während Abschreibungen Aufwendungen sind, handelt es sich bei den Sonderposten um Erträge, die das Ergebnis verbessern.

In den Jahren 2021 ff. waren bzw. wurden folgende Auflösungsbeträge bei den Sonderposten veranschlagt:

Pos.	Name	Ergebnis 2021 (vori.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-8.624.722	-8.070.758	-8.154.957	-8.111.682	-8.078.853	-8.043.651
4159000	Sonstige Sonderposten	-1.443.751	-1.383.799	-1.422.964	-1.422.968	-1.422.963	-1.422.966
4370000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-1.432.452	-1.253.424	-1.510.681	-1.510.686	-1.510.688	-1.510.674
		-11.500.926	-10.707.981	-11.088.602	-11.045.336	-11.012.504	-10.977.291

2.2.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind vor allem

- Gebühren für die Erteilung von Bescheiden,
- Gebühren für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen,
- Parkgebühren,
- Beiträge für die Kindertagesstätten,
(Erträge der Kontengruppe 43).

Die größeren Positionen entwickeln sich wie folgt:

Pos.	Name	Ergebnis 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.921.349	-22.686.823	-22.046.469	-21.344.181	-21.316.723	-21.203.104
	darin						
4311000	Passgebühren	-860.331	-1.004.023	-907.725	-907.725	-907.725	-907.725
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	-6.215.458	-6.464.301	-6.032.802	-6.032.802	-6.032.802	-6.032.802
4314000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a.	-200.165	-195.000	-207.370	-207.370	-207.370	-207.370
4317000	Ersatz von Abschleppkosten	-1.153.220	-1.005.000	-1.000.620	-300.620	-300.620	-209.821
4319000	sonstige Verwaltungsgebühren	-947.531	-989.285	-988.302	-988.302	-988.302	-988.302
4321000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einric	-3.823.475	-4.785.034	-4.493.251	-4.493.251	-4.493.251	-4.493.251
4321501	Benutzungsgebühren Mundenheim West	-236.592	-291.400	-291.400	-291.400	-291.400	-291.400
4321502	Benutzungsgebühren Bayreuther Strasse	-415.621	-492.400	-492.400	-492.400	-492.400	-492.400
4322500	für die Sondernutzung von Straßen	-592.422	-500.000	-608.430	-608.430	-608.430	-608.430
4322800	Parkgebühren	-621.952	-1.800.000	-1.800.050	-1.800.050	-1.800.050	-1.800.050
4327100	Kindertagesstättenbeitrag	-622.677	-904.122	-910.500	-914.000	-914.000	-914.000
4327200	Kindertagesstättenkostgeld	-1.163.244	-1.849.217	-1.887.006	-1.975.695	-1.975.695	-1.975.695
4327300	Tagespflegebeitrag	-171.892	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
4350000	Beteiligung Schülerbetreuung	-255.553	-335.662	-316.289	-316.289	-316.289	-316.289
4366000	Feldschutzbeitrag	-90.551	-91.000	-83.504	-83.504	-83.504	-83.504
4369000	Sonstige	-36.663	-449.395	-183.169	-88.687	-61.227	-38.421

2.2.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind unter anderem

- Erträge aus Mieten und Pachten,
- Erträge aus Eintrittsgeldern,
(Erträge der Kontengruppe 44).

Die größeren Positionen entwickeln sich wie folgt:

Pos.	Name	Ergebnis 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.832.128	-7.288.753	-7.448.468	-7.443.208	-7.446.358	-7.434.358
	darin						
4411000	Verkaufserlöse	-16.876	-51.501	-47.491	-46.491	-49.641	-47.641
4412000	Mieten und Pachten	-2.995.529	-2.892.786	-3.032.470	-3.032.470	-3.032.470	-3.032.470
4412100	Mieteinnahmen	-1.219.874	-1.140.198	-1.185.582	-1.185.582	-1.185.582	-1.185.582
4412101	Miete, Vereine und Institutionen	-43.992	-35.360	-67.850	-67.850	-67.850	-67.850
4412102	Miete, Werksdienstwohnungen/Werksmietwohnungen	-64.187	-75.390	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980
4412106	Miete, Verwaltungsräume (für externe)	-81.318	-109.424	-170.064	-170.064	-170.064	-170.064
4412120	Nebenkostenvorauszahlung	-226.738	-216.319	-193.610	-193.610	-193.610	-193.610
4412121	Wasser/Abwasser-Vorauszahlung	-39.542	-45.105	-39.540	-39.540	-39.540	-39.540
4412122	Heizkostenvorauszahlung	-105.991	-117.835	-101.311	-99.470	-99.470	-99.470
4416000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Ver	-742.351	-1.488.610	-1.695.060	-1.695.140	-1.695.140	-1.685.140
4417000	Beteiligung Schülerbetreuung	-15.485	-133.797	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4419000	Sonstige privatrechtliche Leistungserträge	-1.082.093	-718.791	-681.463	-678.963	-678.963	-678.963

2.2.3.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen nach den Aufwendungen der sozialen Sicherung den zweitgrößten Block.

Sie setzen sich aus den Posten des Ergebnishaushaltes

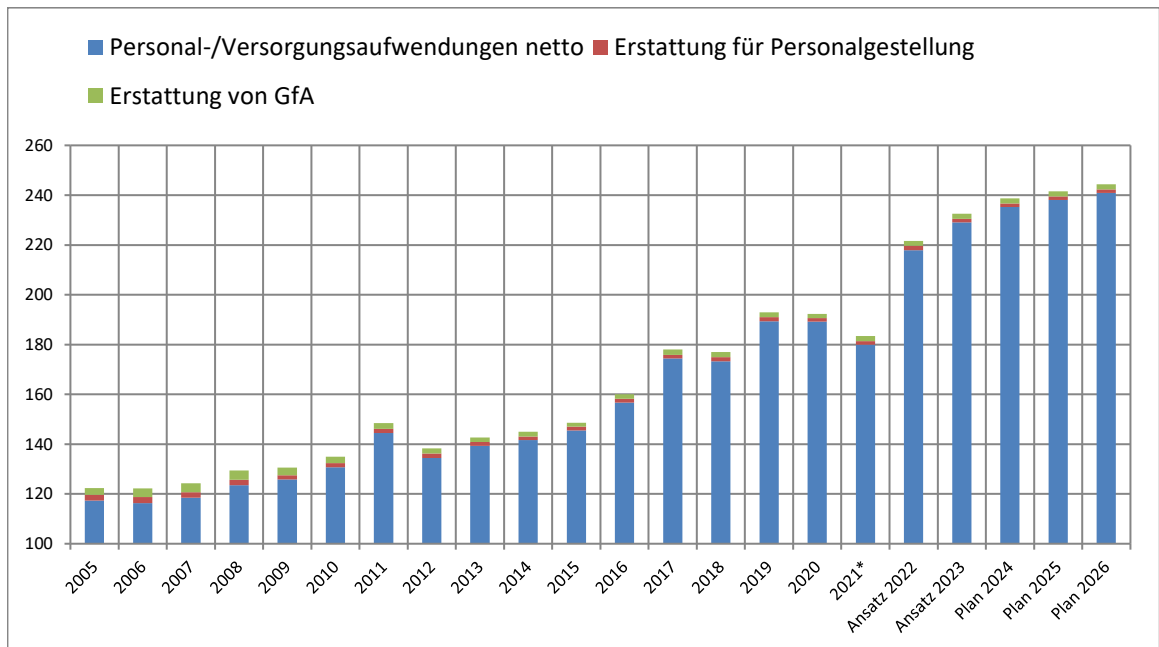
- Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und
- Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) zusammen.

Pos.	Name	Ergebnis 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.415.364	221.580.703	232.504.750	238.734.043	241.587.018	244.429.096
darin							
5013000	Ortsvorsteher	157.822	170.874	177.777	177.777	177.777	177.777
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	435.671	412.586	429.148	429.148	429.148	429.148
5021100	Dienstbezüge - Beamte	28.217.099	28.551.048	31.218.152	31.641.481	31.953.108	32.275.730
5022100	Vergütungen - Arbeitnehmer	105.574.792	112.949.036	114.966.866	118.861.626	120.102.605	121.327.400
5022200	Leistungszulagen - Arbeitnehmer	1.781.109	1.356.498	1.944.201	2.000.743	2.020.707	2.036.964
5029100	Vergütungen - Sonstige	2.801.413	2.948.544	1.898.840	1.935.055	1.971.991	2.009.665
5029400	Ausbildungsentgelte und -bezüge	2.167.359	2.880.395	2.780.066	2.848.122	2.898.996	2.950.888
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.541.078	9.109.403	9.269.796	9.534.125	9.627.361	9.717.042
5042000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	21.764.326	22.797.848	22.878.584	23.543.850	23.767.543	23.988.462
5051000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beamte	1.496.708	1.530.546	1.561.157	1.592.380	1.624.228	1.656.712
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.907.036	35.438.321	23.960.467	24.355.122	24.786.781	25.215.065
5141000	Unterstützungsleistungen Versempf. - Beamte	2.261.347	2.000.597	2.415.649	2.434.436	2.465.581	2.493.370
5151000	Zuf. Pensionsrückstellungen Versempf. - Beamte *		**	15.336.965	15.643.705	15.956.579	16.275.710
5161000	Zuf. Beihilferückstellungen Versempf. - Beamte *		**	2.120.700	2.163.114	2.206.377	2.250.504

* Zuführungen müssen im Rahmen des Jahresabschlusses in 2021 noch gebucht werden.

** In 2022 wurde der Ansatz insgesamt bei 5111000 geplant, ab dem Jahre 2023 bei den Konten 5111000 sowie 5151000 und 5161000 getrennt.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen seit 2005 stellt sich wie folgt dar:



* vorläufiges Rechnungsergebnis, u.a. müssen noch Zuführungen zu Rückstellungen gebucht werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und ihre jährlichen Veränderungen in absoluten Zahlen in Prozent betragen (in Mio. EURO):

Jahr	brutto	Veränderung in v.H.	netto nach Abzug von Erstattungen	Veränderung in v.H.
RE 2015	148,6		145,5	
RE 2016	160,0	7,7	156,7	7,7
RE 2017	178,0	11,3	174,4	11,3
RE 2018	184,4	3,6	180,7	3,6
RE 2019	192,9	4,6	189,3	4,8
RE 2020*	192,3	-0,3	189,2	-0,1
RE 2021*	183,4	-4,6	180,0	-4,9
Ansatz 2022	221,6	20,8	217,9	21,1
Ansatz 2023	232,5	4,9	229,1	5,1
Plan 2024	238,7	2,7	235,3	2,7
Plan 2025	241,6	1,2	238,1	1,2
Plan 2026	244,4	1,2	240,9	1,2

*vorläufige Rechnungsergebnisse, u.a. müssen noch Zuführungen zu Rückstellungen gebucht werden

Die Bereiche planen erneut mit einer hohen Besetzungsquote ihrer Planstellen. Daneben werden in einigen Bereichen zusätzliche Stellenneuschaffungen geplant, wie in 2022 für die Feuerwehrausbildung sowie diverse Stellen bei der Mitarbeiteragentur für die Übernahme von Anwärter*innen.

Hinzu kommen im Jahr 2023 Neuschaffungen für die Digitalisierung, die Verstärkung der Ausländerbehörde sowie der Jugendförderung und erneut für Kinderbetreuung.

Die Rückstellungen für Pensionen orientieren sich am vorherigen Ist-Ergebnis und beinhalten Besoldungserhöhungen und die Tatsache, dass die Pensionsrückstellungen aufgrund der demographischen Entwicklung jährlich erhöht werden müssen.

2.2.3.7 Abschreibungen

Abschreibungen (Kontengruppe 53) stellen den Ressourcenverbrauch des städtischen Vermögens dar.

Bei der Veranschlagung der Abschreibungen werden die Abschreibungen der bisher in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögensgegenstände berücksichtigt, die Vorschriften des § 35 GemHVO finden Anwendung, es wird grundsätzlich linear abgeschrieben.

Es werden die landeseinheitlich vorgeschriebenen Abschreibungstabellen angewandt. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis einschließlich 1.000 EURO (ohne Umsatzsteuer) werden direkt als Aufwand gebucht. Im Jahre 2022 wurde eine Sonderabschreibung im Zusammenhang mit unserem Wirtschaftsbetrieb notwendig.

Folgende **Abschreibungen** wurden berücksichtigt:

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	Abschreibungen	43.655.141	53.626.124	40.636.127	39.620.829	38.691.727	37.965.061

2.2.3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) umfassen Aufwendungen für

- Energie, Wasser, Abwasser, Abfall,
- Unterhaltung und Bewirtschaftung (Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur etc.),
- weitere Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Schülerbeförderung, Essenskosten etc.)
- Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich),
- Sonstige (z.B. für Grünconsult, Straßenreinigung, Entwässerung etc.).

Die veranschlagten Werte inklusive Darstellung der größeren Positionen entwickeln sich wie folgt:

Pos.	Name	Ergebnis 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.883.109	127.046.257	134.484.963	132.060.241	127.320.222	127.074.327
darin							
5221101	Gas	680.364	592.306	1.053.060	1.050.710	1.050.883	1.051.060
5221102	Fernwärme	815.613	2.347.706	3.184.400	3.184.400	3.184.400	3.184.400
5222100	Strom	5.122.357	5.905.383	6.111.515	6.110.823	6.111.179	6.111.542
5224100	Abfallentsorgungsgebühr - Grundbesitzabg.	1.220.233	1.401.410	1.450.241	1.448.673	1.450.191	1.448.710
5225100	Energie-Contracting	3.471.847	6.307.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000
5231210	Baumpfleger und -kontrolle	4.429.522	4.291.150	4.225.000	4.116.000	4.343.000	4.418.000
5231310	BU-Programm (Elektro)	1.149.414	1.724.316	2.497.770	2.497.770	535.586	535.586
5231312	BU-Programm (Bau)	2.982.592	4.466.948	3.304.740	2.438.240	1.228.240	608.240
5231327	Wartung/Prüfung techn. Anlagen Gebäude	1.299.458	1.118.370	1.379.491	1.379.505	1.379.519	1.379.534
5231398	Planung 413, Gebäudeunterhalt		5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5232200	Grünpflege Flächen ohne Festwert (z.B. Straßenbegleitgrün)	10.221.959	11.256.937	12.838.511	13.050.211	13.365.711	13.628.011
5232351	Fremdreinigung - Unterhaltsreinigung	6.836.967	7.939.547	7.217.081	7.217.141	7.217.202	7.217.265
5233100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.232.403	2.486.390	3.625.845	3.625.845	3.625.845	3.625.845
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.168.931	4.622.331	4.807.226	4.807.226	4.807.226	4.807.226
5233801	Team Nord - intern - Straßenbau	1.626.774	1.365.700	1.420.328	1.420.328	1.420.328	1.420.328
5233802	Team Mitte - intern	728.380	1.104.000	1.148.160	1.148.160	1.148.160	1.148.160
5233817	Aufwand Straßenreinigung	1.588.218	1.531.396	1.592.652	1.592.652	1.592.652	1.592.652
5233819	Aufwand Straßenentwässerung	2.865.501	3.410.950	3.547.388	3.547.388	3.547.388	3.547.388
5233820	Winterdienst Straßen	1.375.580	1.057.720	1.100.030	1.100.030	1.100.030	1.100.030
5236198	Planung 413, Unterhaltung der Masch. u. techn. Anl.		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5238100	Ersatzbeschaffung von BGA aufgr.v.Festwert 60-410€	675.950	809.643	980.604	1.020.604	980.604	980.604
5238110	Ersatzbeschaffung Grünpflege	515.684	1.536.500	1.145.440	1.145.440	1.145.440	1.145.440
5238300	Beschaffung von Gebrauchsgegenständen unter 60 €	3.510.423	1.708.043	1.087.795	1.053.379	1.012.104	1.013.804
5238700	Ersatzbeschaffung Festwerte > 410 €	2.640.410	566.424	444.958	459.958	444.958	444.958
5239000	Grundbesitzabgaben	1.353.499	1.225.979	1.295.553	1.295.553	1.295.553	1.295.553
5241000	Schülerbeförderungskosten	4.101.951	3.793.887	4.408.750	4.464.626	4.520.520	4.576.431
5242000	Essenskosten	1.491.822	1.983.609	2.031.466	2.120.155	2.120.155	2.120.155
5245000	Verbrauchsmittel Schulen/Kitas: Lehr-/Unterr.mater.	562.603	509.131	542.319	562.332	547.346	547.359
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	879.705	1.119.740	1.152.407	1.152.907	1.152.307	1.152.407
5251000	an verbundene Unternehmen	2.264.762	2.951.554	2.716.500	2.800.814	2.615.500	2.615.500
5253100	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.400.929	1.514.574	1.356.038	1.605.038	1.617.038	1.545.038
5254800	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.994.296	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
5255900	Kostenerstattungen an d. sonst. privaten Bereich	314.400	209.236	221.162	221.162	221.162	221.162
5292000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.875.775	8.138.978	8.198.772	7.970.421	7.178.410	7.152.539

Bei der Planung des Gebäudeunterhalts kommt es zu deutlichen Steigerungen um den Substanz- und Werterhalt verschiedener stadteigener Gebäude (1,6% des Versicherungsneuwertes) zu gewährleisten.

Die veranschlagten Werte inklusive Darstellung der größeren Positionen in den sonstigen Aufwendungen (Kontengruppe 56) entwickeln sich wie folgt:

Pos.	Name	Ergebnis 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.792.325	41.522.545	44.838.431	45.235.032	45.138.047	45.073.775
darin							
5612110	Fachspezifische Fortbildung, Tagungs-, Seminar-	393.051	622.948	1.088.521	1.077.245	1.078.816	1.079.588
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.664.812	1.630.888	778.048	788.050	798.053	808.055
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.003.482	11.068.359	12.053.232	12.066.545	12.026.972	12.025.807
5621110	Sonstige laufende Lizenzaufwendungen -	325.025	538.430	450.213	452.233	409.334	406.518
5624100	Datenverarbeitung	1.244.914	1.561.566	547.101	529.429	529.836	529.758
5624200	laufende Beratung	284.515	461.471	186.018	257.474	260.999	264.595
5624300	Unterhaltung Software, Updates	2.409.302	1.793.274	1.339.873	1.340.120	1.341.903	1.343.722
5624600	DV-Material	545.171	441.903	312.234	303.037	303.040	303.043
5624900	sonstige Aufwendungen - Datenverarbeitung	228.468	501.827	6.485.877	6.525.128	6.525.191	6.515.254
5629000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	919.431	993.710	937.776	1.008.182	993.334	1.004.198
5631000	Büromaterial - lfd. Aufwand	384.998	414.405	431.317	447.954	438.034	438.116
5633100	Porto und Versandkosten	956.958	990.186	946.207	1.026.207	1.016.207	986.207
5634200	Datenübertragungsgebühren	509.051	612.613	135.524	135.524	135.524	135.524
5635100	Annoncen	626.427	544.881	614.249	611.457	614.669	611.885
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	353.193	407.211	399.299	403.252	405.836	405.697
5637000	Bankgebühren	135.054	126.335	136.151	136.153	136.155	136.157
5638000	Transportkosten	92.092	277.579	278.593	301.824	288.924	284.924
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.249	515.792	535.076	535.073	535.073	535.073
5641100	Gebäudeversicherungen	832.916	887.877	945.637	945.637	945.637	945.637
5641300	Haftpflichtversicherungen	506.282	505.928	536.808	547.400	558.204	569.224
5641400	Unfallversicherungen	2.546.263	2.498.599	2.641.297	2.694.934	2.747.124	2.795.542
5641900	Sonstige Versicherungen	435.135	496.323	554.070	572.384	591.413	611.394
5642000	Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertr. Verein	472.059	476.908	493.895	509.367	525.459	542.194
5655100	Einzelwertberichtigung	2.762.330	2.911.285	2.854.994	2.854.994	2.854.994	2.854.994
5655400	Einzelwertberichtigung unbefr. ND	5.802.523	4.440.010	4.866.861	4.866.862	4.866.864	4.866.865

2.2.3.9 Umlagen

Die größeren Umlagebeträge werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Pos.	Name	Ergebnis 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.756.897	28.303.209	25.724.888	26.395.737	27.639.403	27.563.331
darin							
5413100	an Eigenbetriebe	265.500	255.500	260.000	260.000	260.000	260.000
5414400	an Zweckverbände	458.893	680.600	283.200	283.200	283.200	283.200
5414800	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	944.802	889.579	889.579	889.579	889.579	889.579
5415100	Zuweisungen und Zuschüsse an priv.	140.420	58.200	150.000	150.000	150.000	150.000
5415900	Zuweisungen/Zuschüsse a. d. sonst. priv. Bereich	1.465.943	1.714.986	1.866.585	1.712.585	1.719.585	1.642.085
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	313.628	315.370	172.170	173.490	174.863	176.291
5431000	Gewerbesteuerumlage	10.713.834	14.000.000	11.529.406	12.352.935	13.588.229	13.588.229
5441200	Finanzausgleichsumlage	9.107.086	5.272.840	5.301.672	5.301.672	5.301.672	5.301.672
5441900	Sonstiges	198.715	189.694	200.000	200.000	200.000	200.000
5442200	Bezirksverband Pfalz	3.732.590	3.572.869	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5443000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.197.110	1.261.500	1.296.350	1.296.350	1.296.350	1.296.350

Die Beträge sind aufgrund der derzeit bekannten Umlagesätze berechnet.
Anmerkungen zur Gewerbesteuerumlage siehe bei Punkt 2.2.3.1.

2.2.3.10 Aufwendungen (und Erträge) der sozialen Sicherung

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (Kontengruppe 55) umfassen

- Leistungen nach dem SGB II (Kontenart 551),
 - Darlehen nach § 22 Abs. 8 SGB II
 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden
- Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB II (Kontenart 552),
- Leistungen nach dem SGB XII - **Sozialhilfe** - (Kontenart 553),
- Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII (Kontenart 554),
- Leistungen nach dem SGB VIII und SGB IX - **Kinder- und Jugendhilfe** – und **Eingliederungshilfe** (Kontenart 555),
- Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB VIII - **Kinder- und Jugendhilfe** - (Kontenart 556),
- Sonstige Leistungen (Kontenart 557-558)
 - nach dem Asylbewerbergesetz
 - nach dem Betreuungsgesetz.
- Zuweisungen und Zuschüsse (Kontenart 559)

Die größeren Positionen entwickeln sich wie folgt:

Pos.	Name	Ergebnis 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	241.323.382	254.226.520	273.369.360	279.532.536	282.134.441	285.083.025
darin							
5522100	Kosten der Unterkunft und Heizung an die GfA	49.957.081	51.167.000	50.667.000	50.667.000	50.667.000	50.667.000
5523000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen n § 28 SGB II	1.109.355	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
5531000	SGB XII Leistungen außerh. üoTr mit eig. Kostenbet	5.405.331	151.000	5.685.000	5.885.000	6.085.000	6.285.000
5533000	SGB XII Leistungen außerh. öTr mit eig. Kostenbet	20.778.860	23.863.370	26.268.827	27.460.505	28.260.505	29.360.505
5535000	SGB XII Leistungen innerh. üoTr mit eig. Kostenbet	11.529.964	14.624.000	11.325.000	11.585.000	11.585.000	11.585.000
5553000	Leist. der EGH n.SGB IX - örtl. Tr.	10.283.769	13.260.000	11.305.000	11.919.000	11.919.000	11.919.000
5554000	Leist. der EGH n.SGB IX - üörtl. Tr.	43.915.057	46.595.000	51.675.700	52.218.700	52.218.700	52.218.700
5561200	K.beteilig.SGB VIII innerh vEinr an LK+ kreisfr.St	882.590	823.000	988.140	1.017.784	1.048.318	1.079.767
5561500	K.beteilig.SGB VIII innerh vEinr an Freie Träger	16.340.997	16.466.208	18.024.560	18.565.297	19.122.256	19.695.923
5561600	K.beteilig.SGB VIII innerh vEinr an LuZiE	3.389.315	3.218.048	3.454.192	3.527.276	3.601.821	3.677.858
5562200	K.beteilig. außerh v Einr an Lk+ kreisfr.St	2.574.944	2.146.730	2.598.568	2.676.363	2.756.157	2.838.345
5562500	K.beteilig. außerh v Einr an Freie Träger	27.564.733	30.418.025	31.870.436	32.928.320	33.308.893	33.700.884
5562510	K.beteilig. außerh v Einr an Freie Träger-Projekte	21.404.069	20.413.032	28.367.033	29.527.858	29.744.663	29.967.972
5562600	K.beteilig. außerh v Einr an LuZiE	1.826.565	2.505.988	2.599.842	2.637.118	2.691.460	2.746.889
5562700	K.beteilig. außerh v Einr an Private	2.578.444	2.589.844	2.807.326	2.891.546	2.978.292	3.067.641
5563500	K.erstattung d andere Träger innerh vEinr.-FreieTr	1.135.296	1.246.000	1.387.685	1.429.316	1.472.195	1.516.361
5564700	K.erstattung SGB VIII außerh v Einr an Private	3.200.467	3.309.109	3.512.318	3.738.180	3.743.711	3.749.408
5571100	Personen § 1 ASYLBLG	1.506.298	1.988.410	1.846.440	1.846.440	1.846.440	1.846.440
5571110	Personen § 3 ASYLBLG in Sammelunterkünften	1.295.439	1.735.860	1.496.480	1.496.480	1.496.480	1.496.480
5571200	Personen § 2 ASYLBLG	1.819.271	1.436.270	1.397.947	1.397.947	1.397.947	1.397.947
5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.813.512	1.800.000	1.800.000	1.854.000	1.909.620	1.966.909
5599900	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Bereiche	5.055.001	7.141.974	6.677.045	6.629.030	6.635.632	6.642.343

Die steigenden Aufwendungen der sozialen Sicherung resultieren in erster Linie aus dem Anstieg bei der Grundsicherung nach SGB XII aufgrund erhöhter Anzahl von leistungsberechtigten Personen. Zudem werden bei der Eingliederungshilfe die einzelnen Fälle teurer. Im Bereich der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe wird mit Vergütungssatzerhöhungen gerechnet.

Eine weitere erhebliche Aufwandssteigerung ergibt sich aus der steigenden Kostenbeteiligung (Personal- und Sachkosten) der Stadt aufgrund des Kita-Ausbaus der Freien Träger.

Dem stehen die **Erträge der sozialen Sicherung** (Kontengruppe 42) gegenüber.

Hier sind insbesondere zu nennen:

- Ersatz sozialer Leistungen außerhalb und in Einrichtungen (Kontenart 421 und 422),
- Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Kontenart 423),
- Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Kontenart 424),

- Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II (Kontenart 426).
Zudem werden vom Land Ausgleichsleistungen für die Grundsicherung erstattet.

Hier sind folgende größere Positionen veranschlagt:

Pos.	Name	Ergebnis 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-134.592.172	-138.723.028	-144.229.167	-147.870.623	-149.172.624	-150.513.885
darin							
4211300	KB, Aufw., KE außerh. öTr mit eig. Kostenbet.	-239.443	-148.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
4213300	von Soz.leist.tr. außerh. öTr mit eig. Kostenbet.	-920.845	-901.100	-826.488	-826.488	-826.488	-826.488
4214300	Rückz. gew.Hilfen außerh. öTr mit eig. Kostenbet.	-418.863	-242.200	-250.982	-250.982	-250.982	-250.982
4214310	Darlehen § 22 Abs. 8 SGB II	-269.007	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
4221300	KB, Aufw., KE innerh. öTr mit eig. Kostenbet.	-457.964	-305.724	-437.724	-437.724	-437.724	-437.724
4223300	von Soz.leist.tr. innerh. öTr mit eig. Kostenbet.	-738.759	-571.000	-755.000	-755.000	-755.000	-755.000
4224100	Rückz. gew.Hilfen innerh. öTr mit eig. Kostenbet.	-706.387	-315.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
4231100	Kostenbet/-erst. SGBII/and.soiz.Leist.-Land	-26.989.396	-26.372.600	-31.254.350	-32.573.000	-33.873.000	-35.173.000
4239100	Kostenbet/-erst. SGBII/and.soiz.Leist.-vom Land	-2.664.616	-3.354.870	-2.547.750	-2.547.750	-2.547.750	-2.547.750
4241100	K.erstattung überörtl. Tr vom Land-100%	-1.334.901	-1.607.500	-1.554.236	-1.595.013	-1.637.014	-1.680.275
4242100	K.beteiligung örtl. Tr vom Land	-36.584.812	-39.750.104	-41.855.768	-43.917.797	-43.917.797	-43.917.797
4242400	K.beteilig.-erstattung örtl. Tr v.JH-/SozialL.Tr	-1.247.680	-1.442.248	-1.460.700	-1.460.700	-1.460.700	-1.458.700
4243400	örtl.Tr. Rückzahlung gew. Hilfen (inkl. Zinsen)	-229.134	-164.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
4244300	üö.Tr.-Leist.v. SozTr.	-850.961	-3.555.000	-3.510.000	-3.510.000	-3.510.000	-3.510.000
4244400	üö.Tr. Rückzahl.gew.Hilfen (inkl. Zinsen von	-634.765	-253.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
4246100	Erst. f. Leistu. SGB IX vom Land - ü.örtl. Tr.	-21.492.980	-22.315.000	-23.325.000	-23.575.000	-23.575.000	-23.575.000
4249000	K.beteiligung. Sonstige	-711.933	-422.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
4261100	für Unterkunft und Heizung (Aufw.konto 551100)	-32.549.455	-30.100.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
4261410	Leistungsbeteiligung n. dem SGB II für § 28 SGB II	-1.913.656	-1.881.800	-1.794.139	-1.794.139	-1.794.139	-1.794.139
4261900	Sonstige	-2.942.680	-3.536.232	-2.804.730	-2.804.730	-2.804.730	-2.804.730
4271100	des Landes	-122.777	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000

Das strukturelle Defizit im Bereich der sozialen Sicherung insgesamt stellt sich wie folgt dar:

Erträge Soziales	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	vorl. RE 2020	vor. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Erträge der sozialen Sicherung (E 03)	73,7	76,7	82,4	104,5	122,6	111,3	118,6	129,1	134,6	138,7	144	147,7
Zuweisungen Schulsozialarbeit u.a. bzw. C1/C2/C3 (E 02)	2,5	13,4	17,9	17,1	22,5	30,6	35	34,4	38,5	46	0	0
Ausgleichsleistungen Grundsicherung (E 01)	9,2	13,7	14,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
also Nettoerträge	85,4	103,8	114,4	121,6	145,1	141,9	153,6	163,5	173,1	184,7	144	147,7
hinzu kommen zur Bruttodarstellung:												
Sonstige lfd. Erträge (insb. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen)	12,2	16,7	15,0	18,2	20,1	19,9	18,8	19,4	18,7	20,6	20,8	21,1
also Bruttoerträge	97,6	120,5	129,4	139,8	165,2	161,8	172,4	182,9	191,8	205,3	164,8	168,8

Aufwendungen Soziales	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	vorl. RE 2020	vor. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	167,5	176,1	186,0	203	208	213,8	222,7	230,6	241,3	254,2	273,4	279,5
hinzu kommen zur Bruttodarstellung:												
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 09)	50,5	52,3	54,4	59,4	63,4	64,4	68	73,3	76,5	80,9	82,6	86,5
Saldo Aufwendungen aus ILV	8,0	8,1	9,2	8,5	9,4	8,1	12	13,3	10,2	11,4	11,4	11,4
Sonstige lfd. Aufwendungen (insb. Sachkosten, AfA)	11,7	11,8	12,7	15,2	16,6	16,6	17,3	18,2	17,6	18,3	18,7	19
also Bruttoaufwendungen	237,7	248,3	262,3	286,1	297,4	302,9	320	335,4	345,6	364,8	386,1	396,4

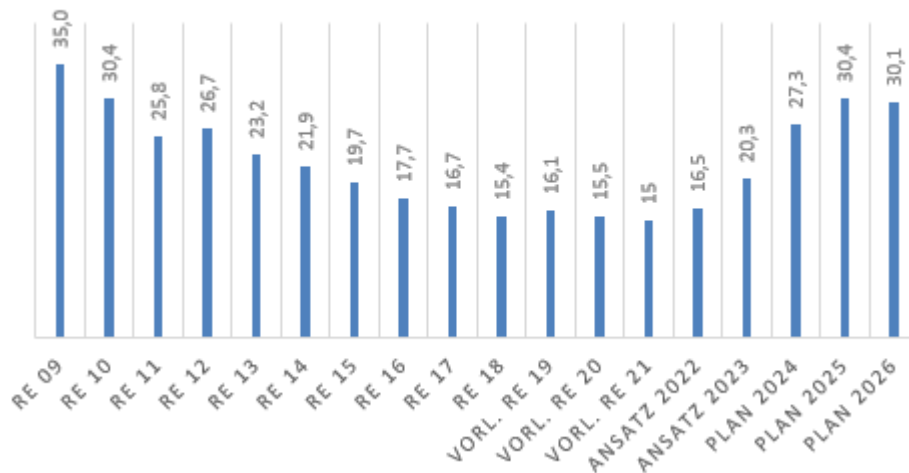
Strukturelles Defizit netto (Saldo E 03, E 13, Zuweisungen C1/C2/C3, GruSi)	82,1	72,3	71,6	81,3	63	71,9	69,2	67,1	68,2	69,5	129,4	131,8
zzgl. Eigene Personal- und Sachaufwendungen, etc.	58	55,5	61,3	65	69,2	69,2	78,4	85,4	85,6	90	91,9	95,8
Strukturelles Defizit brutto	140,1	127,8	132,9	146,3	132,2	141,1	147,6	152,5	153,8	159,5	221,3	227,6

*2023ff. fehlende Veranschlagung Schlüsselzuweisung C1/C2/C3 in der Haushaltsplanung, siehe bei Punkt 2.2.3.2.

Das Defizit im Sozialbereich bleibt auf einem besorgniserregend hohen Niveau. Die erforderlichen und erheblichen Personal- bzw. Sach- und sonstigen Kosten zur Erfüllung der Leistungen der sozialen Sicherung sind beim strukturellen Defizit brutto mitberücksichtigt.

2.2.3.11 Zinsaufwendungen

Die Entwicklung der Aufwendungen für Zinsen (Kontengruppe 57, hier nur Aufwendungen für Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite inklusive Derivaten und sonstigen Kreditbeschaffungskosten, also ohne Vollverzinsung der Gewerbesteuer, ohne Ausgleichszahlungen für Beteiligungen und weitere sonstige Finanzaufwendungen) können dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden, in Mio. Euro:



Bis zum Jahr 2021 stellen die obigen Zinszahlen in der Tabelle (vorläufige) Rechnungsergebnisse dar.

In den kommenden Jahren ist mit steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen, da sich die Europäische Zentralbank in den vergangenen Monaten von der Null- bzw. Niedrigzinspolitik verabschiedet hat.

Die Planung orientiert sich ab 2022 weitgehend am aktuellen Zinsniveau inkl. eines relativ geringen Puffers, der bei derzeit rasant steigenden Zinsen auch schnell aufgebraucht sein kann.

Des Weiteren ist der Zinssicherungsschirm des Ministeriums der Finanzen, Rheinland-Pfalz, zu beachten. Hier wurde ein zusätzlicher Anreiz geschaffen, die günstige Zinssituation auszunutzen und längerfristige Darlehen aufzunehmen. Dies führt zu Zuweisungen, die die Zinszahlungen in Summe vermindern. Die jährliche Zinshilfe des Landes beläuft sich derzeit noch auf maximal mögliche ca. 2,1 Mio. Euro.

Weitere Ausführungen hierzu und zur geplanten teilweisen Altschuldenübernahme, die sich auch auf die Zinsen auswirken wird, s. Punkt 2.3.4.3, Summen der investiven und der konsumtiven Verschuldung, und 2.5, Chancen und Risiken.

2.2.3.12 Interne Leistungsverrechnungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppen 48 und 58) haben **keinen Einfluss auf das laufende Ergebnis** des Haushaltes. Interne Leistungsverrechnungen unterscheiden sich von den **Umlagen** im Rahmen der Kostenrechnung dadurch, dass sie **bereichsübergreifend** verrechnet werden. Sie zeigen auf, an welcher Stelle der Verwaltung Erträge und Aufwendungen tatsächlich (wirtschaftlich) entstehen.

Erträge erhalten hier vor allem Einrichtungen, die **kostenrechnenden Charakter** haben, wie z.B.

- die Gebäudewirtschaft (Miete und Nebenkosten),
- die Datenverarbeitung,
- Handwerksdienste,
- Telekommunikation.

Daneben werden für weitere **zentral bereitgestellte Dienstleistungen** Aufwendungen verrechnet, wie für

- Druck- und Kopierkosten,
- für Fachliteratur,
- für Postgebühren.

Die internen Leistungsverrechnungen gleichen sich grundsätzlich in Erträgen und Aufwendungen aus. Zurzeit sind folgende Beträge geplant:

Pos.	Name	Ergebnis 2021 (vori.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.766.302	-54.608.771	-54.726.103	-55.529.271	-56.200.886	-56.200.886
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.766.302	54.608.771	54.726.103	55.529.271	56.200.886	56.200.886
E 22	Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

2.3 Finanzhaushalt

2.3.1 Begriffe

Der Finanzhaushalt umfasst die **Liquiditätsgrößen**

- Einzahlungen und
- Auszahlungen.

Die **Aufgaben** des Finanzhaushaltes umfassen

- eine zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme,
- die Darstellung der Mittelherkunft (Finanzierungsquellen) und Mittelverwendung
 - der **Investitionen** (Baumaßnahmen etc., Landeszuweisungen u.ä.)
 - der Finanzierung (Kreditaufnahme und Tilgung)
- die Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und damit letztlich auch die Liquiditätssteuerung und
- die Bedienung der Finanzstatistik.

2.3.2 Allgemeine Daten des Finanzhaushaltes

Die Salden des Finanzhaushaltes für die Jahre 2021 bis 2026 lauten wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-1.917.015	9.952.030	-19.301.136	-26.152.032	-18.258.467	-22.214.286
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-58.296.172	-81.579.162	-219.126.884	-237.032.598	-222.258.680	-27.487.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-60.213.187	-71.627.132	-238.428.020	-263.184.630	-240.517.147	-49.701.336
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	23.870.387	49.299.162	184.326.884	199.572.598	182.798.680	-12.972.950
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-34.150.000	22.327.970	54.101.136	63.612.032	57.718.467	62.674.286
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	-10.279.613	71.627.132	238.428.020	263.184.630	240.517.147	49.701.336
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	74.819.837	0	0	0	0	0

Die oben dargestellten Salden des Finanzhaushaltes können wie folgt definiert werden:

- Die **ordentlichen Ein- und Auszahlungen** umfassen die Zahlungsströme der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (ohne Abschreibungen und Sonderposten und sonstige nicht zahlungswirksame Posten).

- Zu den **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** gehören
 - die Investitionen und
 - deren Finanzierung, ausgenommen die Finanzierung durch Kreditaufnahme.

F 23 + F 33 = F 34

- Zu den **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** gehören
 - die Aufnahme
 - von Investitionskrediten und
 - von Krediten zur Liquiditätssicherung
 - sowie deren Tilgung.

2.3.3 Investitionen und ihre Finanzierung

2.3.3.1 Allgemeines

Der **Finanzrahmen** zur Finanzierung von Investitionen ist eng begrenzt. Er ist vorgegeben durch folgende Einzahlungen:

- aus **Investitionszuwendungen** von Bund und Land,
 - aus **Beiträgen** und ähnliche Zuwendungen,
 - aus **Veräußerungen**,
 - aus **Rücklagen** (Erschließungsbeitrags- und Ausbaubeitragsrücklage, falls diese Rücklagen, wie von Prüfungsseite gewünscht, zu den Sonderposten umgebucht würden, müssten in entsprechender Höhe zusätzliche Kredite aufgenommen werden),
 - aus der Aufnahme von **Krediten**.
- } = bilanzmäßig „Sonderposten“

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen dürfen zurzeit nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt ist (VV Nr. 4.1.1 zu § 103 GemO) oder wenn wenigstens eine der Ausnahmeregelungen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt ist.

Die **Gesamtsummen der Investitionen** und ihre Finanzierung stellt sich für die Jahre 2021 bis 2026 wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.174.085	21.283.372	35.681.694	82.883.826	18.269.000	1.666.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.821.396	5.561.220	5.561.220	5.561.220	5.561.220	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	977.413	822.260	1.200.000	540.000	540.000	540.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	22.972.894	27.666.852	42.442.914	88.985.046	24.370.220	2.206.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.062.521	-22.774.800	-26.860.480	-38.625.000	-31.162.350	-5.340.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-65.164.901	-86.471.214	-234.709.318	-287.392.644	-215.466.550	-24.353.050
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.644					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-81.269.065	-109.246.014	-261.569.798	-326.017.644	-246.628.900	-29.693.050
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-58.296.172	-81.579.162	-219.126.884	-237.032.598	-222.258.680	-27.487.050

Der Saldo der Spalte F 33 stellt den **Kreditbedarf für Investitionen** dar. Nach Abzug der Tilgungszahlungen ergibt sich die (investive) Netto-Neuverschuldung (vgl. 2.3.4.3).

Investitionen sind ergebnisneutral, da durch Investitionen Vermögen nicht vermehrt, sondern nur verändert wird. So erhöht sich z.B. durch eine Baumaßnahme das Anlagevermögen, andererseits verringert sich das Barvermögen oder erhöhen sich die Schulden. Der **Ergebnisplan** enthält daher keine Daten über die im Planungsjahr zu leistenden Investitionszahlungen, sondern lediglich die ergebniswirksamen **Abschreibungen**.

Somit soll der **Finanzplan** insbesondere auch

- die Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen von **Investitionen** ausweisen und hierfür die **Ermächtigung durch den Gemeinderat** geben sowie
- Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen von Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und Tilgung) darstellen.

2.3.3.2 Darstellung der Investitionen

Nach § 4 Abs. 12 der GemHVO sind nur Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,

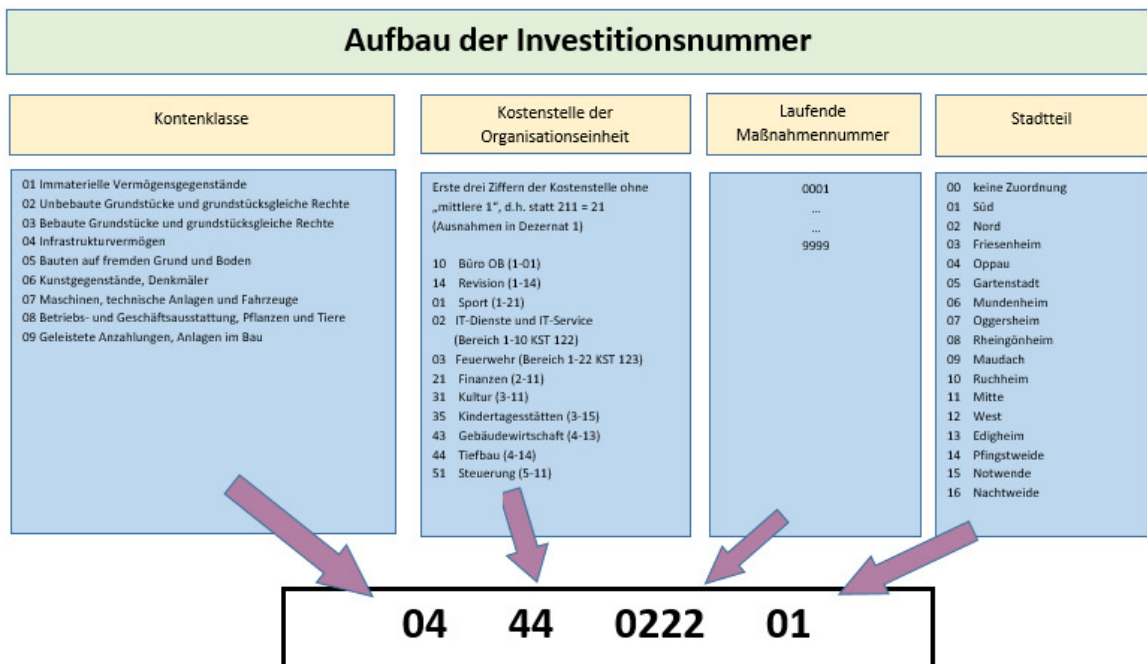
- die sich über mehrere Jahre erstrecken oder
- die vom Gemeinderat festgelegte **Wertgrenze überschreiten**,
einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Der Stadtrat hat am 16.06.2008 eine **Wertgrenze von 50.000 EURO** bestimmt.

Aufgrund der bei der Bearbeitung des Haushaltsplanes gemachten Erkenntnisse wird der Beschluss des Stadtrates wie folgt angewandt:

- Maßnahmen werden dann einzeln ausgewiesen, wenn
 - der Ansatz in dem Planungsjahr 2023 größer als 50.000 EURO ist oder
 - einer der Planansätze der Folgejahre 2024 bis 2026 mehr als 50.000 EURO beträgt;
- Maßnahmen aus dem **Straßenausbauprogramm** wurden bis 2021 wegen der örtlichen Bedeutung immer einzeln dargestellt, ab 2022 werden Sammelansätze pro Abrechnungseinheit geplant. Die Aufteilung innerhalb der Abrechnungseinheiten sind dem aktuellen Straßenausbauprogramm zu entnehmen.

Die Investitionen werden im doppischen Haushalt mit einer sogenannten Investitionsnummer dargestellt. Diese Investitionsnummer setzt sich wie folgt zusammen:



Man kann also grundsätzlich erkennen, um welche Art des Vermögens es sich handelt, welchen Stadtteil es betrifft und welcher Organisationseinheit das Vorhaben zugeordnet ist (Ausnahmefälle sind 1-10 IT, 1-21 Sport und 1-22 Feuerwehr).

2.3.3.3 Einzelne Investitionen

Dargestellt werden die Investitionen mit einem Ansatz ab 2,0 Mio. im Haushaltsjahr 2023:

Investitionsnummer	Bereich	Maßnahme	Ansatz 2023
0802899900	1-10	Ausstattung 1-10 (Digitalisierung)	3.012.500
0343143409	4-13	Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	24.210.000
0343143409	4-13	KTS Maudach, Schilfstraße	2.800.000
0343145401	4-13	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	5.740.000
0343145601	4-13	Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	3.000.000
0343156112	4-13	Anne-Frank-RS	5.000.000
0343147807	4-13	GVS IGS Ernst-Bloch (IGSLO)	3.800.000
0343156412	4-13	GS Bliesschule, Aufstockung	3.800.000
0343156807	4-13	Einrichtung Ganztagschule, GS Schiller-schule Ogg.	3.650.000
0343157306	4-13	GVS BBS Kerschensteiner Zentrum	5.000.000
0144056200	4-14	Investitionszuschuss VBL, Erneuerungsmaß-nahmen	10.850.000
0144056703	4-14	Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim, 2. BA Alt-Friesenheim	4.350.000
0444019100	4-14	Infrastruktur ÖPNV	20.000.000
0444019200	4-14	Radverkehr	12.046.000
0444050200	4-14	Erschließung und Straßenneubau	2.000.000
0444021702	4-14	Ersatzneubau Hochstraße Nord	50.000.000
0444021901	4-14	Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilz-hochstraße	41.000.000
Summe:			200.258.500

2.3.4 Kreditaufnahme und Tilgung

2.3.4.1 Allgemeines

Bei der Aufnahme von Krediten muss man unterscheiden zwischen

- **investiver Verschuldung,**
 - ist eine Kreditaufnahme für Investitionen, die **regelmäßig getilgt** wird und
 - deren **Laufzeit** so lang wie die Lebensdauer der damit finanzierten Investition sein sollte und
- **konsumtiver Verschuldung,**
das sind die laufenden Fehlbeträge, die sich aus der Differenz der ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben.

2.3.4.2 Entwicklung der investiven und konsumtiven Verschuldung

Investitionskredite werden regelmäßig mit einer laufenden Tilgung vereinbart. Aufgrund der finanziellen Lage werden diese Tilgungsleistungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten finanziert.

Laut Finanzplan betragen die Ein- bzw. Auszahlungen aus der Aufnahme bzw. Tilgung von Investitionskrediten:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	53.479.969	82.299.162	220.326.884	237.572.598	222.798.680	28.027.050
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-29.609.581	-33.000.000	-36.000.000	-38.000.000	-40.000.000	-41.000.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	23.870.387	49.299.162	184.326.884	199.572.598	182.798.680	-12.972.950

Kredite zur Liquiditätssicherung werden bei der Haushaltslage der Stadt Ludwigshafen nicht im üblichen Sinn getilgt, sondern lediglich durch Tilgung und gleichzeitige Neuaufnahme umgeschuldet. Die Planung ab 2021 erfolgt demgemäß netto nur auf Pos. F 39 EZ. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 ist zum Nachweis aller Zahlungen brutto ausgewiesen, also mit allen Umschuldungen (welche sich in Ein- und Auszahlungen aufheben).

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-34.150.000	22.327.970	54.101.136	63.612.032	57.718.467	62.674.286
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-560.950.000					
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	526.800.000	22.327.970	54.101.136	63.612.032	57.718.467	62.674.286

2.3.4.3 Summen der investiven und der konsumtiven Verschuldung

Bei der angenommenen Entwicklung der Schuldenaufnahme wird der Gesamtschuldenstand kumuliert folgenden Verlauf nehmen (in Mio. EURO):

Jahr	Liquiditätskredite	Anleihen (liquid)	Investitionskredite	Gesamt
2008	476,1		371,1	847,2
2009	615,1		385,0	1.000,1
2010	639,7		388,7	1.028,4
2011	671,4		382,0	1.053,4
2012	676,5		373,5	1.050,0
2013	719,0		388,2	1.107,2
2014	605,5	150,0	389,0	1.144,5
2015	618,7	150,0	375,7	1.144,4
2016	600,0	150,0	397,9	1.147,9
2017	472,9	300,0	398,3	1.171,2
RE 2018	483,0	300,0	396,8	1.179,8
vorl. RE 2019	471,1	300,0	440,8	1.211,9
vorl. RE 2020	474,4	300,0	460,5	1.234,9
vorl. RE 2021	439,2	300,0	476,6	1.215,8
Ansatz 2022	461,5	300,0	509,8	1.271,3
Ansatz 2023	515,6	300,0	660,9	1.476,5

Der Entwurf eines Landesgesetzes über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) wurde am 23.09.2022 den Kommunalen Spitzenverbänden zur Stellungnahme zugeleitet. Das Land beabsichtigt von den besonders betroffenen Kommunen insgesamt rund 3 Mrd. € Liquiditätskredite zu übernehmen und die kommunale Gesamtheit von rund 50 % zu entlasten.

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat eine Entlastung bei den kommunalen Liquiditätskrediten mehrfach angesprochen, zuletzt im Urteil vom 16.12.2020 angemahnt. Mit der Verabschiedung des Neununddreißigsten Landesgesetzes zur Änderung der Verfassung für Rheinland-Pfalz wurde der Grundstein für das erstellte Ausführungsgesetz gelegt.

Bei der angenommenen Entwicklung wird die Summe aus investiver und konsumtiver Verschuldung (inkl. Anleihen) Ende 2023 voraussichtlich 1.476,5 Mio. Euro betragen. Diese Entwicklung ist durch den Entschuldungsfonds positiv beeinflusst. Die Altschuldenübernahme durch das Land wird hier nach derzeitigem Stand voraussichtlich zu einer Entlastung von ca. 498 Mio. Euro in den nächsten Jahren führen.

Die Mittel aus dem Entschuldungsfonds (bis 2026, bisher geplant voraussichtlich 20,7 Mio. jährlich) fallen dann im Ergebnishaushalt weg.

Ebenso werden die Mittel des bisherigen Zinssicherungsschirmes des Landes anteilig entfallen, bisher ca. 2,1 Mio. Euro jährlich (auch bis 2026, anteilig bis 2027 und 2028), der verbleibende Betrag ist stark abhängig davon, welche Liquiditätskredite das Land übernimmt (gefördert wurde ein gedeckelter Betrag in verschiedenen Laufzeitbändern). Hier können von den 2,1 Mio. Euro jährlich von 0 Euro bis zu ca. 900.000 Euro weiterhin fließen.

Im Haushaltsplanentwurf schlägt sich die Altschuldenregelung für das Jahr 2023 noch nicht nieder. Hier haben wir noch den bisherigen Anteil des Kommunalen Entschuldungsfonds angesetzt. Mit dem Einstieg in das neue Entschuldungsprogramm wird der KEF entfallen.

Die entgegenstehenden Zinseinsparungen (je nach Beginn der Umsetzung der Altschuldenübernahme, (eventuell anteilig noch in 2023) in 2024 würden nach derzeitigen Hochrechnungen ca. 3,6 Mio. Euro, ab 2025 ca. 10,6 Mio. Euro betragen.

In Summe ergibt sich also in den nächsten Jahren im Ergebnishaushalt zunächst eine Verschlechterung, aber eine große bilanzielle Verbesserung und ab 2027 auch eine Verbesserung im Ergebnishaushalt, natürlich abhängig von der weiteren Zinsentwicklung. Siehe zusammengefasst hierzu auch Punkt 2.5.

2.3.4.4 Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Der Stadtrat hat am 10.09.2012 mit überwältigender Mehrheit beschlossen, die Stadtverwaltung zu ermächtigen, den Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) mit dem Land Rheinland-Pfalz zu unterzeichnen.

Am 08.11.2012 wurde der Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Ludwigshafen am Rhein unterschrieben. Dieser Konsolidierungsvertrag trat rückwirkend zum 01. Januar 2012 in Kraft und endet spätestens am 31.12.2026 bzw. mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite der Stadt Ludwigshafen unter Berücksichtigung der auf den eigenen Haushalt entfallenden Zahlungsmittelbestände erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31. Dezember 2009 vermindert wurde, soweit nicht ausnahmsweise ein unmittelbarer Wiederanstieg der Liquiditätskredite absehbar ist. Die Entschuldungshilfe wird nach Regeln des KEF-RP in Form einer Anteilsfinanzierung als Höchstbetrag in Höhe von zwei Dritteln der auf die Stadt Ludwigshafen entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds gewährt. In 2021 gingen rund 20,7 Mio. € als Zuweisung des Landes Rheinland-Pfalz bei der Stadt ein. Der Ein-Drittel-Anteil der Stadt Ludwigshafen in Höhe von rund 10,3 Mio. € wurde in den Haushalten bis 2020 erbracht.

Im vorliegenden Haushalt 2023 sind in der EH Position 02 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge) die zu erwartenden Zuwendungen des Landes veranschlagt. Diese beruhen auf den aktualisierten Berechnungen des Landes hinsichtlich der Höhe des Anteils der Stadt Ludwigshafen am Gesamtvolumen des KEF und der Höhe der anrechenbaren Liquiditätskreditschulden. Die unseren Eigenanteil in Höhe von 10,3 Mio. EURO betreffenden Maßnahmen sind auch in den Haushalt eingearbeitet.

Mit dem Einstieg in das neue Entschuldungsprogramm wird der KEF entfallen, siehe Ausführungen bei Punkt 2.3.4.3.

2.4 Bilanz

Die Bilanz stellt die **Vermögensrechnung** und damit die positiven und negativen Veränderungen des Vermögens dar.

Die **Haushaltsabwicklung** hat folgende **Auswirkungen auf die Bilanz**:

- Die kassenwirksamen Fehlbeträge müssen über Kredite zur Liquiditätssicherung finanziert werden, die in der Bilanz als Passiva erscheinen, d.h. sie verschlechtern die Bilanz.
- Die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen verringern das Anlagevermögen auf der Aktivseite, dies ist auch eine Bilanzverschlechterung.
- Die Auflösung der Sonderposten verringert die Sonderposten auf der Passivseite, damit verbessert sich die Bilanz.
- Neue Investitionen werden der Aktivseite der Bilanz hinzugerechnet (Bilanzverbesserung).
- Die zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen Kredite erscheinen zusätzlich auf der Passivseite und verschlechtern die Bilanz.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 ist als **Anlage 4** beigelegt, ebenfalls die Gesamtbilanz 2017. Folgende Bilanzen sind in der Bearbeitung und sollen voraussichtlich im Jahr 2023 vorgelegt werden.

2.5 Chancen und Risiken des Haushaltes

Chancen:

- Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches in Rheinland-Pfalz ab 2023 aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz
- Weitergehende Unterstützung des Bundes und des Landes bei der Eingliederungshilfe für Behinderte und besserer Konnexitätsausgleich bei den sozialen Aufwendungen
- Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP): von insgesamt 3 Mrd. Euro Entschuldungsvolumen (Liquiditätskredite der Gemeinden in RLP) können voraussichtlich ca. 500 Mio. auf die Stadt Ludwigshafen entfallen. Hierdurch wird sich dann auch die Zinslast verringern. Unklar ist der genaue Zeitpunkt der Schuldübernahme, es würden sich nach derzeitiger Planung geringere Zinsen i.H.v. ca. 3,6 Mio. in 2024 (je nach Umsetzung teilweise auch in 2023) und ab 2025 von über 10,6 Mio. ergeben. Die Mittel aus dem Zinssicherungsschirm des Landes (ca. 2,1 Mio. derzeit in der Planung) wird sich dann anteilig je nach Übernahme verringern. Der KEF (s. 2.3.4.4) wird dann auch voraussichtlich entfallen. Hierdurch werden wir im Ergebnishaushalt in Summe in den nächsten Jahren bis 2026 (Ende KEF) per Saldo zunächst eine Verschlechterung erfahren. Das Eigenkapital der Stadt verbessert sich aber um die Beträge der Schuldenübernahme.
- Neues Nahverkehrsgesetz erklärt den öffentlichen Personennahverkehr „in den Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit“ zur Pflichtaufgabe der Kommune

Risiken:

- Krieg in der Ukraine
- Krise zwischen China und Taiwan
- Preisentwicklung im gesamten Energiesektor
- Weiterer Verlauf der Corona-Pandemie
- Starke Konjunkturabhängigkeit der Steuereinnahmen
- Weitere Zinsanstiege aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen und politischen Lage; durch langfristig gesicherte Zinsen in der Vergangenheit besteht das Zinsänderungsrisiko größtenteils nur für neue, zu erwartende Schulden investiv sowie im liquiden Bereich und für einen kleinen Teil der bisherigen variabel verzinsten Kassenkredite (ca. 130 Mio. im Plan geschätzt Ende 2022). Bisherige Zinserhöhungen sind weitgehend eingepreist. Weitere Zinserhöhungen um bspw. 1% würden vermutlich zu Erhöhungen der Zinskosten von mindestens 2,4 Mio., 3,6 Mio. resp. 4,8 Mio. Euro in den Jahren 2023 bis 2025 führen.
- Unkalkulierbare Preissteigerungen in der gesamten Baubranche und dort herrschender Fachkräftemangel
- Rohstoffpreisentwicklung
- Übertragung neuer Aufgaben durch Bund oder Land ohne entsprechende finanzielle Ausstattung.
- Neuerungen bei den Rechtsansprüchen in Bezug auf Kindertagesstättenplätze
- Finanzierung der Sanierung und des Neubaus der Hochstraßen Nord und Süd.
- Finanzierung von Investitionen im ÖPNV durch die Stadt Ludwigshafen und den zusätzlichen Defizitausgleich der rnv.
- Schwierigere Kommunalkreditfinanzierung durch Regulationsvorgaben und restriktive Geldpolitik.
- Pensions-, Beihilfe-, und Versorgungsansprüche der Mitarbeiter*innen.
- Rekrutierung und langfristige Bindung von qualifizierten Mitarbeiter*innen, aufgrund des demografischen Wandels erschwert.

3 Teilhaushalte

3.1 Institutionelle Gliederung des Haushaltes

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern.

Der Haushalt der Stadt Ludwigshafen ist auf der Grundlage der Organisation gegliedert,

Der Haushalt besteht somit aus **45** Teilhaushalten, davon 3 sog. „fiktive“, in denen „**Zentrale Finanzdienstleistungen**“ (z.B. Steuern) veranschlagt sind.

Jeder Teilhaushalt bildet eine **Bewirtschaftungseinheit** bzw. ein Budget (§ 4 Abs. 8 GemHVO). Den Teilhaushalten werden Produkte zugeordnet.

3.2 Einzelne Teilhaushalte

Die **Bezeichnung der Teilhaushalte** ist grundsätzlich identisch mit der Nummerierung der Bereiche.

Es gibt sieben Ausnahmen:

- Büro OB und die Dezernatsbüros haben statt z.B. der Organisationsnummer 1-01 die Teilhaushaltsnummer 110,
- der Bereich 1-10 IT-Dienste und IT-Service besitzt die Teilhaushaltsnummer 122
- der Bereich 1-22 Feuerwehr besitzt die Teilhaushaltsnummer 123
- der Personalrat besitzt die Teilhaushaltsnummer 118,
- für die Sonderaufgabe „Wahlen“ wurde ab 2011 der Teilhaushalt 119 (vorher 218) eingerichtet
- für die Sonderaufgabe „Ernährungsnotfallvorsorge“ wurde ab 2012 der Teilhaushalt 120 eingerichtet und

zusätzlich gibt es weitere drei Teilhaushalte in den **fiktiven Budgets** mit den Nummern 911 bis 913.

Diese enthalten

- Steuererträge und Steuerumlagen, Finanzausgleichsangelegenheiten,
- zentral zu veranschlagende Personalaufwendungen,
- Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Beteiligungsgesellschaften, wie z.B. Konzessionsabgaben oder Verlustausgleiche.

3.3 Übersicht über die Teilhaushalte

Anlage 5 gibt einen Überblick über die eingerichteten Teilhaushalte. Man erkennt, dass diese (bis auf die genannten Ausnahmen) mit der Organisationseinteilung identisch sind.

Zum 1. Oktober 2022 wurden die Bereiche Finanzen (2-11) und Stadtkasse (2-12) im Dezernat Finanzen, Ordnung, Immobilien und Bürgerdienste zusammengelegt. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Maßnahme konnte eine technische Zusammenfassung dieser beiden Bereiche zu einem Teilhaushalt noch nicht umgesetzt werden. Daher werden diese beiden Teilhaushalte einzeln aufgeführt. Der neu formierte Bereich Finanzen (2-11) wird im Haushaltplan 2024 in einem Teilhaushalt dargestellt.

4 Anlagen

Diesem Vorbericht sind folgende Anlagen beigefügt:

- 1 Haushaltssatzung
- 2 Gesamtergebnishaushalt
- 3 Gesamtfinanzhaushalt
- 4 Schlussbilanz 2018/Gesamtbilanz 2017
- 5 Übersicht über die Teilhaushalte

gez.

Andreas Schwarz

(Beigeordneter und Kämmerer)

**Entwurf
Haushaltssatzung
der Stadt Ludwigshafen am Rhein
für das Jahr 2023
vom xx.xx.2022**

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	702.474.280 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	800.438.837 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	97.964.557 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-19.301.136 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.442.914 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	261.569.798 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-219.126.884 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	238.428.020 Euro

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	220.326.884 Euro
zusammen auf	220.326.884 Euro

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

144.033.552 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

95.020.552 Euro

**§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **1.200.000.000 Euro**

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den WBL werden festgesetzt auf

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des WBL auf | Angabe nach Beschlussfassung |
| 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des WBL auf | Angabe nach Beschlussfassung |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen der WBL auf | Angabe nach Beschlussfassung |
| darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | Angabe nach Beschlussfassung |

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Grundsteuer A auf | 400 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 540 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 425 v.H. |

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Stand 25.10.2022, Buchungen u.a. zu den Pensionsrückstellungen fehlen noch) betrug 429.867.241,17 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 354.091.118,17 Euro und zum 31.12.2023 256.126.561,17 Euro.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **375.000** Euro überschritten sind.

§ 9

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **50.000** Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10

Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 38,48 Fällen zugelassen.

Stadtverwaltung, Ludwigshafen am Rhein, den

Beigeordneter und Kämmerer

Anlage 2

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-295.477.676	-330.011.856	-305.160.856	-315.160.856	-330.160.856	-330.160.856
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-126.392.125	-144.091.632	-175.760.682	-175.468.093	-173.123.723	-172.522.375
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-134.592.172	-138.723.028	-144.229.167	-147.870.623	-149.172.624	-150.513.885
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.921.349	-22.686.823	-22.046.469	-21.344.181	-21.316.723	-21.203.104
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.832.128	-7.288.753	-7.448.468	-7.443.208	-7.446.358	-7.434.358
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.009.626	-24.425.746	-21.178.879	-21.454.668	-21.716.298	-21.930.181
E 07	Sonstige laufende Erträge	-42.456.719	-23.713.568	-23.917.347	-23.427.689	-23.427.688	-23.427.688
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-650.681.796	-690.941.406	-699.741.869	-712.169.318	-726.364.270	-727.192.446
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	183.415.364	221.580.703	232.504.750	238.734.043	241.587.018	244.429.096
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.883.109	127.046.257	134.484.963	132.060.241	127.320.222	127.074.327
E 11	Abschreibungen	43.655.141	53.626.124	40.636.127	39.620.829	38.691.727	37.965.061
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	28.756.897	28.303.209	25.724.888	26.395.737	27.639.403	27.563.331
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	241.323.382	254.226.520	273.369.360	279.532.536	282.134.441	285.083.025
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.792.325	41.522.545	44.838.431	45.235.032	45.138.047	45.073.775
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	647.826.217	726.305.358	751.558.518	761.578.416	762.510.857	767.188.614
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.855.579	35.363.952	51.816.650	49.409.098	36.146.587	39.996.168
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.718.610	-3.829.342	-2.732.411	-2.754.411	-2.776.411	-2.801.411
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	45.870.269	44.241.513	48.880.319	57.953.636	63.269.603	63.531.118
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	39.151.659	40.412.171	46.147.907	55.199.225	60.493.192	60.729.707
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	36.296.080	75.776.123	97.964.557	104.608.323	96.639.779	100.725.875
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) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	36.296.080	75.776.123	97.964.557	104.608.323	96.639.779	100.725.875

Anlage 3

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	278.425.714	330.011.856	305.160.856	315.160.856	330.160.856	330.160.856
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	145.375.181	134.637.075	166.182.761	165.933.443	163.621.907	163.055.757
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	145.551.011	138.723.028	144.229.167	147.870.623	149.172.624	150.513.885
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.735.931	21.433.399	20.535.788	19.833.495	19.806.035	19.692.430
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.709.360	7.288.753	7.448.468	7.443.208	7.446.358	7.434.358
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.543.035	24.425.746	21.178.879	21.454.668	21.716.298	21.930.181
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.843.653	21.440.372	21.021.780	20.532.122	20.532.121	20.532.121
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	638.183.885	677.960.228	685.757.700	698.228.416	712.456.199	713.319.588
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-195.891.626	-184.104.219	-188.554.494	-194.018.891	-196.050.581	-198.070.934
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.601.230	-127.205.428	-134.484.963	-132.060.241	-127.320.222	-127.074.327
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-29.853.728	-28.303.209	-25.724.888	-26.395.737	-27.639.403	-27.563.331
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-240.034.837	-254.226.520	-273.369.360	-279.532.536	-282.134.441	-285.083.025
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.610.116	-33.756.652	-36.777.224	-37.173.819	-37.076.828	-37.012.550
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-604.991.537	-627.596.028	-658.910.929	-669.181.223	-670.221.474	-674.804.167
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	33.192.348	50.364.201	26.846.771	29.047.193	42.234.725	38.515.421
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.742.663	3.829.342	2.732.411	2.754.411	2.776.411	2.801.411
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-44.852.046	-44.241.513	-48.880.319	-57.953.636	-63.269.603	-63.531.118
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-35.109.383	-40.412.171	-46.147.907	-55.199.225	-60.493.192	-60.729.707
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.917.035	9.952.030	-19.301.136	-26.152.032	-18.258.467	-22.214.286
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-1.917.015	9.952.030	-19.301.136	-26.152.032	-18.258.467	-22.214.286
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.174.085	21.283.372	35.681.694	82.883.826	18.269.000	1.666.000

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.821.396	5.561.220	5.561.220	5.561.220	5.561.220	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	977.413	822.260	1.200.000	540.000	540.000	540.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	22.972.894	27.666.852	42.442.914	88.985.046	24.370.220	2.206.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.062.521	-22.774.800	-26.860.480	-38.625.000	-31.162.350	-5.340.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-65.164.901	-86.471.214	-234.709.318	-287.392.644	-215.466.550	-24.353.050
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.644					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-81.269.065	-109.246.014	-261.569.798	-326.017.644	-246.628.900	-29.693.050
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-58.296.172	-81.579.162	-219.126.884	-237.032.598	-222.258.680	-27.487.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-60.213.187	-71.627.132	-238.428.020	-263.184.630	-240.517.147	-49.701.336
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	53.479.969	82.299.162	220.326.884	237.572.598	222.798.680	28.027.050
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-29.609.581	-33.000.000	-36.000.000	-38.000.000	-40.000.000	-41.000.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	23.870.387	49.299.162	184.326.884	199.572.598	182.798.680	-12.972.950
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-34.150.000	22.327.970	54.101.136	63.612.032	57.718.467	62.674.286
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-560.950.000					
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	526.800.000	22.327.970	54.101.136	63.612.032	57.718.467	62.674.286
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	-10.279.613	71.627.132	238.428.020	263.184.630	240.517.147	49.701.336
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	74.819.837					
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-49.477.832					
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	124.297.669					

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	64.540.224	71.627.132	238.428.020	263.184.630	240.517.147	49.701.336
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	74.819.837					
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-31.526.597	-23.047.970	-55.301.136	-64.152.032	-58.258.467	-63.214.286

Bilanz zum 31.12.2018 Aktiva

Anlage 4

AKTIVA Position	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017
	EUR	EUR	EUR
1 Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.218.753,07		865.700,07
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	39.424.987,00		34.470.284,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00		0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00		0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	400.000,00		0,00
		41.043.740,07	35.335.984,07
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Wald, Forsten	4.814.138,81		4.814.138,81
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.155.619,22		175.205.972,29
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	438.987.396,66		427.363.370,64
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.020.146.782,99		1.043.089.256,21
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	105.043.916,34		105.046.450,34
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.048.808,11		18.382.478,84
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.300.322,87		23.069.795,64
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00		0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.917.215,15		76.567.207,01
		1.860.414.200,15	1.873.538.669,78
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	124.176.298,00		124.176.298,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.952.358,99		4.012.324,37
1.3.3 Beteiligungen	26.570.909,00		26.570.909,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	243.423.466,46		243.423.466,46
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00		0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	6.492.128,32		6.246.291,99
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	4.418.497,56		4.661.860,16
		409.033.658,33	409.091.149,98
		2.310.491.598,55	2.317.965.803,83
2 Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	255.135,93		208.130,59
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.396.257,85		1.959.603,14
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00		0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00		0,00
		2.651.393,78	2.167.733,73
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	48.164.418,68		63.596.480,05
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.815.612,27		29.822.455,39
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.493.446,81		5.430.923,28
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.806.296,78		1.804.440,33
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.050.156,65		1.635.922,03
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	933.922,84		1.237.149,90
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	968.761,39		975.716,29
		63.232.615,42	104.503.087,27
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
	0,00		0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der		14.474.572,79	18.763.320,55
		80.358.581,99	125.434.141,55
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten			
4.1 Disagio	1.070.932,00		1.229.332,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	14.889.235,02		9.452.114,41
		15.960.167,02	10.681.446,41
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
		2.406.810.347,56	2.454.081.391,79

Bilanz zum 31.12.2018 Passiva

	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017
	EUR	EUR	EUR
1.1 Kapitalrücklage (inklusive Ergebnisvortrag aus Vorjahr)	529.932.421,48		562.683.746,50
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00		0,00
1.3 Jahresfehlbetrag	-53.042.673,71		-32.751.325,02
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00
		476.889.747,77	529.932.421,48
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem	0,00		0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	181.912.066,43		172.906.840,87
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.426.518,28		61.191.279,31
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	20.304.242,35		23.743.364,34
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00		0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00		0,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00		0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	6.551.686,00		6.710.321,00
		270.194.513,06	264.551.805,52
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	265.140.000,00		251.151.700,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00		0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	149.511.022,81		145.427.357,35
		414.651.022,81	396.579.057,35
4.1 Anleihen	300.000.000,00		300.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme			
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	391.364.501,18		391.270.995,42
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	482.950.000,00		472.890.888,89
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00		0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	9.518.577,08		1.778.986,27
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.089.086,92		4.704.453,02
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	16.702.770,92		11.888.206,85
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,	240.340,76		306.735,27
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	8.962.725,28		8.543.736,96
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.790.179,91		7.057.168,10
4.11 sonstige Verbindlichkeiten	21.794.833,66		62.040.538,63
		1.241.413.015,71	1.260.481.709,41
		3.662.048,21	2.536.398,03
		2.406.810.347,56	2.454.081.391,79

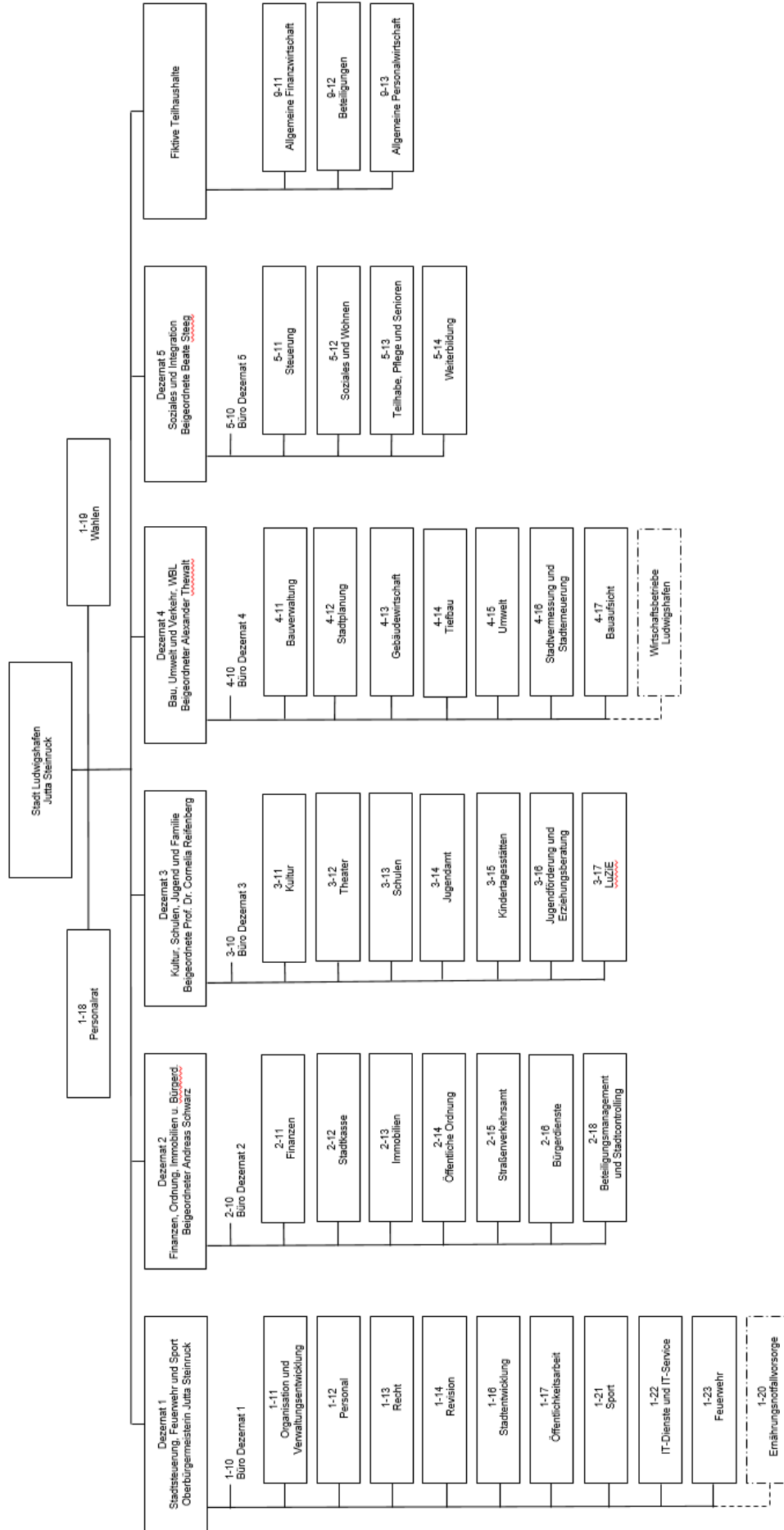
Gesamtbilanz zum 31.12.2017 Aktiva

AKTIVA Position	31. Dezember 2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
1 Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	0,00
2 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00	0,00
3 Anlagevermögen			
3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
3.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.069.366,75		7.797.783,80
3.1.2 Geleistete Zuwendungen	34.470.284,00		27.475.283,01
3.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.236.034,82		3.204.855,35
3.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	1.309.535,14		0,00
3.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		35.000,00
		50.085.220,71	38.512.922,16
3.2 Sachanlagen			
3.2.1 Wald, Forsten	4.814.138,81		4.814.138,81
3.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.141.188,49		186.922.557,96
3.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.114.273.861,65		1.101.811.302,88
3.2.4 Infrastrukturvermögen	1.541.332.268,54		1.492.221.525,61
3.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.423.401,06		13.032.970,51
3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	105.684.471,44		104.022.820,96
3.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	60.483.949,80		121.225.068,57
3.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.117.574,97		54.186.428,90
3.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00		0,00
3.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	140.191.804,45		97.952.761,19
		3.222.462.659,21	3.176.189.575,39
3.3 Finanzanlagen			
3.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.646.331,13		28.299.995,50
3.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
3.3.3 Beteiligungen	25.413.211,98		36.356.186,97
3.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
3.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.705.811,84		10.202.381,71
3.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00		0,00
3.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.171.450,64		8.173.780,48
3.3.8 Sonstige Ausleihungen	4.796.319,94		5.381.154,34
		86.733.125,53	88.413.498,88
		3.359.281.005,45	3.303.115.996,43
4 Umlaufvermögen			
4.1 Vorräte			
4.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.375.702,33		5.162.198,78
4.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	25.662.682,03		29.611.114,15
4.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.519.314,76		2.349.764,40
4.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00		0,00
		33.557.699,12	37.123.077,33
4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
4.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	63.596.480,05		46.086.144,73
4.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.819.785,90		83.198.763,22
4.2.3 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.019.509,74		8.447.528,92
4.2.4 Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	3.663.990,45		6.282.479,12
4.2.5 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.256.978,05		1.247.019,54
4.2.6 Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	817.345,34		1.436.349,03
4.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	38.077.389,12		52.791.912,78
		233.251.478,65	199.490.197,34
4.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
4.3.1 Eigene Anteile	0,00		0,00
4.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	495.400,00		712.400,00
		495.400,00	1.608.500,00
4.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		65.233.712,52	53.130.328,00
		332.538.290,29	290.456.002,67
5 Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht			
5.1 Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00		0,00
5.2 Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00		0,00
		0,00	0,00
6 Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00
7 Rechnungsabgrenzungsposten			
7.1 Disagio	1.229.332,00		907.334,00
7.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten (incl. Konzerntöchtern)	18.534.503,55		15.899.735,33
		19.763.835,55	16.807.069,33
8 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
		3.711.583.131,29	3.610.379.068,43

Gesamtbilanz zum 31.12.2017 Passiva

PASSIVA Position	31. Dezember 2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
1 Eigenkapital			
1.1 Gezeichnetes Kapital	0,00		0,00
1.2 Kapitalrücklage	510.514.768,69		628.413.500,67
1.3 Allgemeine Rücklage	6.214.645,14		6.844.362,95
1.4 Zweckgebundene Rücklage	0,00		0,00
1.5 Gewinnrücklagen	-8.593.714,18		-16.614.523,93
1.6 Gesamtergebnisvortrag	45.137.992,61		-49.099.402,10
1.7 Gesamterfolg	-18.069.237,17		-10.553.320,07
1.8 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	50.163.517,14		48.790.998,73
1.9. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00
		585.403.972,23	607.781.616,25
2 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		184.855.988,64	175.882.517,56
3 Sonderposten			
3.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00		0,00
3.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	427.533.664,31		420.676.183,09
3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	313.494.351,99		304.985.729,08
3.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.295.947,98		91.993.901,66
3.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	23.743.364,34		13.106.100,61
3.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
3.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	261.370,00		264.617,00
3.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.861.558,27		18.210.729,26
3.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00		0,00
3.7 Sonstige Sonderposten	8.420.781,45		9.376.774,45
		454.077.374,03	448.528.303,80
4 Rückstellungen			
4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	331.546.172,00		311.215.704,00
4.2 Steuerrückstellungen	1.289.188,96		516.821,87
4.3 Rückstellungen für latente Steuern	637.976,03		0,00
4.4 Sonstige Rückstellungen	217.173.769,12		206.217.789,54
		550.647.106,11	501.610.872,79
5 Verbindlichkeiten			
5.1 Anleihen	300.000.000,00		150.000.000,00
5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.434.299.238,56		1.541.083.666,51
5.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	18.738.915,36		7.832.991,90
5.4 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	21.908.392,97		25.405.251,42
5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	43.120.451,22		48.014.235,38
5.6 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00		0,00
5.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.704.453,02		4.398.291,43
5.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.310.632,32		5.279.019,25
5.9 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	6.459.065,03		6.287.572,69
5.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.159.590,80		10.483.460,57
5.11 Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.804.389,43		3.637.198,00
5.12 sonstige Verbindlichkeiten	86.006.335,44		51.191.540,99
		1.930.511.464,15	1.853.613.228,14
6 Rechnungsabgrenzungsposten		6.087.226,13	6.623.087,27
		3.711.583.131,29	3.610.379.068,43

Übersicht über die Teilhaushalte Stadtverwaltung Ludwigshafen Stand: 30.03.2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Entwurf Stadt Ludwigshafen 2023 Teil I

	Seite
Nachtrag Gesamtergebnishaushalt	1
Nachtrag Gesamtfinanzhaushalt	2
110 Büro Dezernat 1	4
111 Organisation und Personalentwicklung	21
112 Personal	45
113 Recht	74
114 Revision	97
116 Stadtentwicklung	113
117 Kommunikation und Beteiligung	139
118 Personalrat	151
119 Wahlen	159
120 Ernährungsnotfallvorsorge	166
121 Sport	173
122 IT-Dienste und IT-Service	205
123 Feuerwehr	215
210 Büro Dezernat 2	237
211 Finanzen	249
212 Stadtkasse	272
213 Immobilien	286
214 Öffentliche Ordnung	298
215 Straßenverkehr	316
216 Bürgerdienste	333
218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling	366
310 Büro Dezernat 3	377
311 Kultur	389
312 Theater	423
313 Schulen	441
314 Jugendamt	490
315 Kindertagesstätten	531
316 Jugendförderung und Erziehungsberatung	567
317 LuZiE	598

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Entwurf Stadt Ludwigshafen 2023 Teil II

		Seite
410	Büro Dezernat 4	623
411	Bauverwaltung	634
412	Stadtplanung	654
413	Gebäudemanagement	677
414	Tiefbau	707
415	Umwelt	745
416	Stadtvermessung und Stadterneuerung	794
417	Bauaufsicht	815
<hr/>		
510	Büro Dezernat 5	827
511	Steuerung	841
512	Soziales und Wohnen	879
513	Teilhabe, Pflege und Senioren	923
514	Integration und Weiterbildung	983
<hr/>		
911	Allgemeine Finanzwirtschaft	1001
912	Beteiligungen	1027
913	Allgemeine Personalwirtschaft	1044

Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung
Stiftung Ludwigshafener Bürger

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-295.477.676	-330.011.856	-305.160.856	-315.160.856	-330.160.856	-330.160.856
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-126.392.125	-144.091.632	-175.760.682	-175.468.093	-173.123.723	-172.522.375
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-134.592.172	-138.723.028	-144.229.167	-147.870.623	-149.172.624	-150.513.885
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.921.349	-22.686.823	-22.046.469	-21.344.181	-21.316.723	-21.203.104
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.832.128	-7.288.753	-7.448.468	-7.443.208	-7.446.358	-7.434.358
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.009.626	-24.425.746	-21.178.879	-21.454.668	-21.716.298	-21.930.181
E 07	Sonstige laufende Erträge	-42.456.719	-23.713.568	-23.917.347	-23.427.689	-23.427.688	-23.427.688
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-650.681.796	-690.941.406	-699.741.869	-712.169.318	-726.364.270	-727.192.446
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	183.415.364	221.580.703	232.504.750	238.734.043	241.587.018	244.429.096
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.883.109	127.046.257	134.484.963	132.060.241	127.320.222	127.074.327
E 11	Abschreibungen	43.655.141	53.626.124	40.636.127	39.620.829	38.691.727	37.965.061
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	28.756.897	28.303.209	25.724.888	26.395.737	27.639.403	27.563.331
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	241.323.382	254.226.520	273.369.360	279.532.536	282.134.441	285.083.025
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.792.325	41.522.545	44.838.431	45.235.032	45.138.047	45.073.775
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	647.826.217	726.305.358	751.558.518	761.578.416	762.510.857	767.188.614
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.855.579	35.363.952	51.816.650	49.409.098	36.146.587	39.996.168
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.718.610	-3.829.342	-2.732.411	-2.754.411	-2.776.411	-2.801.411
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	45.870.269	44.241.513	48.880.319	57.953.636	63.269.603	63.531.118
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	39.151.659	40.412.171	46.147.907	55.199.225	60.493.192	60.729.707
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	36.296.080	75.776.123	97.964.557	104.608.323	96.639.779	100.725.875
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) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	36.296.080	75.776.123	97.964.557	104.608.323	96.639.779	100.725.875

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	278.425.714	330.011.856	305.160.856	315.160.856	330.160.856	330.160.856
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	145.375.181	134.637.075	166.182.761	165.933.443	163.621.907	163.055.757
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	145.551.011	138.723.028	144.229.167	147.870.623	149.172.624	150.513.885
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.735.931	21.433.399	20.535.788	19.833.495	19.806.035	19.692.430
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.709.360	7.288.753	7.448.468	7.443.208	7.446.358	7.434.358
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.543.035	24.425.746	21.178.879	21.454.668	21.716.298	21.930.181
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.843.653	21.440.372	21.021.780	20.532.122	20.532.121	20.532.121
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	638.183.885	677.960.228	685.757.700	698.228.416	712.456.199	713.319.588
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-195.891.626	-184.104.219	-188.554.494	-194.018.891	-196.050.581	-198.070.934
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.601.230	-127.205.428	-134.484.963	-132.060.241	-127.320.222	-127.074.327
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-29.853.728	-28.303.209	-25.724.888	-26.395.737	-27.639.403	-27.563.331
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-240.034.837	-254.226.520	-273.369.360	-279.532.536	-282.134.441	-285.083.025
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.610.116	-33.756.652	-36.777.224	-37.173.819	-37.076.828	-37.012.550
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-604.991.537	-627.596.028	-658.910.929	-669.181.223	-670.221.474	-674.804.167
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	33.192.348	50.364.201	26.846.771	29.047.193	42.234.725	38.515.421
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.742.663	3.829.342	2.732.411	2.754.411	2.776.411	2.801.411
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-44.852.046	-44.241.513	-48.880.319	-57.953.636	-63.269.603	-63.531.118
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-35.109.383	-40.412.171	-46.147.907	-55.199.225	-60.493.192	-60.729.707
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.917.035	9.952.030	-19.301.136	-26.152.032	-18.258.467	-22.214.286
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
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)	-1.917.015	9.952.030	-19.301.136	-26.152.032	-18.258.467	-22.214.286
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.174.085	21.283.372	35.681.694	82.883.826	18.269.000	1.666.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.821.396	5.561.220	5.561.220	5.561.220	5.561.220	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	977.413	822.260	1.200.000	540.000	540.000	540.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	22.972.894	27.666.852	42.442.914	88.985.046	24.370.220	2.206.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.062.521	-22.774.800	-26.860.480	-38.625.000	-31.162.350	-5.340.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-65.164.901	-86.471.214	-234.709.318	-287.392.644	-215.466.550	-24.353.050
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.644	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-81.269.065	-109.246.014	-261.569.798	-326.017.644	-246.628.900	-29.693.050
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-58.296.172	-81.579.162	-219.126.884	-237.032.598	-222.258.680	-27.487.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-60.213.187	-71.627.132	-238.428.020	-263.184.630	-240.517.147	-49.701.336
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	53.479.969	82.299.162	220.326.884	237.572.598	222.798.680	28.027.050
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-29.609.581	-33.000.000	-36.000.000	-38.000.000	-40.000.000	-41.000.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	23.870.387	49.299.162	184.326.884	199.572.598	182.798.680	-12.972.950
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	-34.150.000	22.327.970	54.101.136	63.612.032	57.718.467	62.674.286

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-560.950.000	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	526.800.000	22.327.970	54.101.136	63.612.032	57.718.467	62.674.286
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	-10.279.613	71.627.132	238.428.020	263.184.630	240.517.147	49.701.336
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	74.819.837	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-49.477.832	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	124.297.669	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	64.540.224	71.627.132	238.428.020	263.184.630	240.517.147	49.701.336
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	74.819.837	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-31.526.597	-23.047.970	-55.301.136	-64.152.032	-58.258.467	-63.214.286

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11.429	-8.978	-1.629	-1.628	-1.354	-1.300
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	-6.700	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.501	-44.700	-44.550	-44.550	-44.550	-44.550
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)	-122.930	-60.378	-52.229	-52.228	-51.954	-51.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.240.170	1.492.054	1.795.256	1.831.161	1.831.161	1.831.161
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.859	45.620	46.770	46.770	46.770	46.770
E 11	Abschreibungen	2.373	1.887	2.264	2.229	1.943	1.517
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	93.145	3.500	85.200	85.200	85.200	85.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	71.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.950	174.650	188.240	188.240	188.240	188.240
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.433.496	1.788.711	2.117.730	2.153.600	2.153.314	2.152.888
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.310.566	1.728.333	2.065.501	2.101.372	2.101.360	2.100.988
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)	1.310.566	1.728.333	2.065.501	2.101.372	2.101.360	2.100.988
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	204.216	214.444	214.444	214.444	214.444	214.444
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.514.782	1.942.777	2.279.945	2.315.816	2.315.804	2.315.431

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.100	8.650	1.300	1.300	1.300	1.300
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	6.700	6.050	6.050	6.050	6.050
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.501	44.700	44.550	44.550	44.550	44.550
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)	112.601	60.050	51.900	51.900	51.900	51.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.110.032	-1.355.480	-1.670.276	-1.703.681	-1.703.681	-1.703.681
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.253	-45.620	-46.770	-46.770	-46.770	-46.770
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-93.145	-3.500	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-71.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-42.731	-173.650	-187.240	-187.240	-187.240	-187.240
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.296.161	-1.649.250	-1.989.486	-2.022.891	-2.022.891	-2.022.891
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.183.560	-1.589.200	-1.937.586	-1.970.991	-1.970.991	-1.970.991
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)	-1.183.560	-1.589.200	-1.937.586	-1.970.991	-1.970.991	-1.970.991
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
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)	-1.183.560	-1.589.200	-1.937.586	-1.970.991	-1.970.991	-1.970.991
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	-2.749	-1.910	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)	-2.749	-1.910	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-2.749	-1.910	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.186.309	-1.591.110	-1.937.586	-1.970.991	-1.970.991	-1.970.991
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.881	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.817	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.699	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	4.881	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	4.881	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.183.560	-1.589.200	-1.937.586	-1.970.991	-1.970.991	-1.970.991

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 110 Büro OB							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-2.749	-1.910	0	0	0 0	-37.985 -22.054	-22.054

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11101 Stadtsteuerung						
Stadt Ludwigshafen						
Verantwortliche Organisationseinheit	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 - Digitalisierungsbeauftragter - Koordination Großprojekte - Datenschutz</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	14	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	11 %	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.329	-6.828	-329	-328	-54	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.700	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.410	-38.000	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-113.739	-51.528	-44.329	-44.328	-44.054	-44.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	869.140	1.095.539	1.341.132	1.367.955	1.367.955	1.367.955
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.124	27.720	28.970	28.970	28.970	28.970
E 11	Abschreibungen	2.276	1.719	2.168	2.133	1.847	1.421
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	93.145	0	85.200	85.200	85.200	85.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	71.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.435	158.250	171.220	171.220	171.220	171.220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.051.120	1.354.229	1.628.691	1.655.478	1.655.192	1.654.766
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	937.380	1.302.701	1.584.362	1.611.150	1.611.138	1.610.766
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	937.380	1.302.701	1.584.362	1.611.150	1.611.138	1.610.766
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.046	149.155	149.155	149.155	149.155	149.155
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	962.426	1.451.856	1.733.517	1.760.305	1.760.293	1.759.921

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	6.500	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.700	6.050	6.050	6.050	6.050
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.410	38.000	37.950	37.950	37.950	37.950
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.410	51.200	44.000	44.000	44.000	44.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-753.926	-971.462	-1.219.252	-1.243.637	-1.243.637	-1.243.637
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.342	-27.720	-28.970	-28.970	-28.970	-28.970
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-93.145	0	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-71.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38.595	-157.250	-170.220	-170.220	-170.220	-170.220
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-930.008	-1.227.432	-1.503.642	-1.528.027	-1.528.027	-1.528.027
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-826.598	-1.176.232	-1.459.642	-1.484.027	-1.484.027	-1.484.027
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-826.598	-1.176.232	-1.459.642	-1.484.027	-1.484.027	-1.484.027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-826.598	-1.176.232	-1.459.642	-1.484.027	-1.484.027	-1.484.027
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.749	-1.910	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.749	-1.910	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.749	-1.910	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-829.347	-1.178.142	-1.459.642	-1.484.027	-1.484.027	-1.484.027
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-826.598	-1.176.232	-1.459.642	-1.484.027	-1.484.027	-1.484.027

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung						
Stadt Ludwigshafen						
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Gleichstellungsjahresplanes, Netzwerkarbeit) - Controlling (Überwachung der Realisierung von Zielsetzungen und Vereinbarungen) - Service (Hilfestellung bei Konzeptentwicklung und Beratung) - Fachdienst (Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Berichterstattung, Sprechstunde) 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	4 %	6 %	3 %	3 %	3 %	3 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.100	-1.150	-300	-300	-300	-300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.091	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.191	-7.850	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	99.827	96.898	200.443	204.452	204.452	204.452
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.367	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	Abschreibungen	0	25	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	500	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.380	3.650	3.750	3.750	3.750	3.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.574	105.323	208.693	212.702	212.702	212.702
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.383	97.473	201.793	205.802	205.802	205.802
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	100.383	97.473	201.793	205.802	205.802	205.802
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	131.790	24.280	24.280	24.280	24.280	24.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	232.173	121.753	226.073	230.082	230.082	230.082

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.100	1.150	300	300	300	300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.091	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.191	7.850	6.900	6.900	6.900	6.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-93.284	-90.491	-197.343	-201.290	-201.290	-201.290
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.543	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-500	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.231	-3.650	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-102.059	-98.891	-205.593	-209.540	-209.540	-209.540
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.867	-91.041	-198.693	-202.640	-202.640	-202.640
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-92.867	-91.041	-198.693	-202.640	-202.640	-202.640
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.867	-91.041	-198.693	-202.640	-202.640	-202.640
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	-92.867	-91.041	-198.693	-202.640	-202.640	-202.640
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-92.867	-91.041	-198.693	-202.640	-202.640	-202.640

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten						
Stadt Ludwigshafen						
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	217.653	222.958	181.450	185.079	185.079	185.079
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	650	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	97	126	96	96	96	96
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	602	1.250	1.220	1.220	1.220	1.220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.354	224.984	183.266	186.895	186.895	186.895
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	218.354	224.984	183.266	186.895	186.895	186.895
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	218.354	224.984	183.266	186.895	186.895	186.895
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.345	26.331	26.331	26.331	26.331	26.331
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	263.699	251.315	209.597	213.226	213.226	213.226

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-212.445	-219.000	-181.450	-185.079	-185.079	-185.079
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-650	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-642	-1.250	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-213.088	-220.900	-183.170	-186.799	-186.799	-186.799
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213.088	-220.900	-183.170	-186.799	-186.799	-186.799
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-213.088	-220.900	-183.170	-186.799	-186.799	-186.799
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.088	-220.900	-183.170	-186.799	-186.799	-186.799
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	-213.088	-220.900	-183.170	-186.799	-186.799	-186.799
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-213.088	-220.900	-183.170	-186.799	-186.799	-186.799

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften						
Stadt Ludwigshafen						
Verantwortliche Organisationseinheit	1-01 Büro OB					
Verantwortung	J. Steinruck, OB					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe						
Beschreibung	<p>Pflege und Vertiefung der Städtepartnerschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasadena (USA, seit 1948) - Lorient (Frankreich, seit 1963) - London-Borough-of-Havering (Großbritannien, seit 1971) - Sumgait (Republik Aserbaidshan, seit 1977) - Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt, seit 1988) - Antwerpen (Belgien, seit 1998) - Gaziantep (Türkei, seit 2009) <p>Pflege und Vertiefung der Patenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Containerschiff Ludwigshafen der Reederei Hapag Lloyd - Flugzeug der Lufthansa - Korvette der Bundesmarine - ICE der Deutschen Bahn <p>Projektunterstützungen im Rahmen der Landespartnerschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruanda 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	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	53.549	76.658	72.230	73.674	73.674	73.674
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
E 11	Abschreibungen	0	16	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	3.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	533	11.500	12.050	12.050	12.050	12.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.448	104.175	97.080	98.524	98.524	98.524
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.448	103.175	96.080	97.524	97.524	97.524
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	54.448	103.175	96.080	97.524	97.524	97.524
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.077	14.678	14.678	14.678	14.678	14.678
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.525	117.853	110.758	112.202	112.202	112.202

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	-50.377	-74.527	-72.230	-73.674	-73.674	-73.674
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365	-13.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-3.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-263	-11.500	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-51.006	-102.027	-97.080	-98.524	-98.524	-98.524
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.006	-101.027	-96.080	-97.524	-97.524	-97.524
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-51.006	-101.027	-96.080	-97.524	-97.524	-97.524
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.006	-101.027	-96.080	-97.524	-97.524	-97.524
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	-51.006	-101.027	-96.080	-97.524	-97.524	-97.524
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-51.006	-101.027	-96.080	-97.524	-97.524	-97.524

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 111 Organisation und Personalentwicklung

Stadt Ludwigshafen

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 111 Organisation und Personalentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-688.718	-719.659	-694.846	-694.846	-694.846	-694.846
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-688.718	-719.659	-698.746	-698.746	-698.746	-698.746
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.920.072	2.945.251	3.189.950	3.253.749	3.318.824	3.385.201
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.535	245.197	274.040	254.040	254.040	224.040
E 11	Abschreibungen	30.497	18.998	19.984	18.266	8.333	5.421
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	1.287.587	1.625.606	2.017.665	1.997.165	1.952.165	1.931.665
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.497.691	4.835.052	5.501.639	5.523.220	5.533.362	5.546.326
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.808.972	4.115.394	4.802.893	4.824.474	4.834.616	4.847.580
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)	3.808.972	4.115.394	4.802.893	4.824.474	4.834.616	4.847.580
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.667	150.913	145.813	109.896	89.581	89.581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.881.640	4.266.307	4.948.706	4.934.370	4.924.197	4.937.161

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation und Personalentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	711.553	719.659	694.846	694.846	694.846	694.846
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	711.553	719.659	698.746	698.746	698.746	698.746
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.699.748	-2.782.522	-2.940.169	-2.998.973	-3.058.952	-3.120.131
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.191	-245.197	-274.040	-254.040	-254.040	-224.040
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	-1.267.483	-1.625.192	-2.017.665	-1.997.165	-1.952.165	-1.931.665
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.171.422	-4.652.911	-5.231.874	-5.250.177	-5.265.157	-5.275.836
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 07)	-3.459.869	-3.933.252	-4.533.128	-4.551.431	-4.566.411	-4.577.090
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)	-3.459.869	-3.933.252	-4.533.128	-4.551.431	-4.566.411	-4.577.090
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
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)	-3.459.869	-3.933.252	-4.533.128	-4.551.431	-4.566.411	-4.577.090
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	-3.480	-50.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.902	-35.000	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)	-6.382	-85.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-6.382	-85.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.466.251	-4.018.252	-4.533.128	-4.551.431	-4.566.411	-4.577.090
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation und Personalentwicklung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-3.459.869	-3.933.252	-4.533.128	-4.551.431	-4.566.411	-4.577.090

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 111 Organisation und Personalentwicklung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-6.382	-85.000	0	0	0 0	-2.983.360 -754.056	-754.056

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Steuerung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1110301	Zentrale Steuerung				
	1110303	Zentrale IT-Strategie				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-11 Organisation					
Verantwortung	A. Niedecken, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Stadtrat					
Beschreibung	<p><u>Zentrale Steuerung</u></p> <p>a) Strategien, Konzepte, Dienstvereinbarungen und Geschäftsanweisungen zu Aufbau-, Ablauf- und Führungsorganisation in der Verwaltung, Festlegung der richtungsweisenden Kernfelder</p> <p>b) Realisierung der dazu notwendigen Projekte mit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Organisation - Steuerung und Begleitung der Projektdurchführung - Sicherung der Umsetzung von Projektergebnissen <p>c) Maßnahmen der strategischen Organisationsentwicklung</p> <p>d) Beratung, Unterstützung der dezentralen Bereiche, sowie Wissenstransfer</p> <p>e) Mitarbeit bei der ständigen Verbesserung der Steuerungsinstrumente</p> <p>f) Strategische interkommunale Zusammenarbeit und überörtliche Vergleiche bezüglich Stadtsteuerung</p> <p>g) Organisatorische Einführung der e-Akte und Ersatz der Aktenführung auf Papierbasis</p> <p>h) Personal- und Führungskräfteentwicklung</p> <p><u>Zentrale IT- und Digitalisierungsstrategie</u></p> <p>a) Strategien, Konzepte zur Unterstützung von Verwaltungstätigkeiten mittels IT und Digitalisierung</p> <p>b) Strategien und Konzepte zum Einsatz von verwaltungsweiten IT-Anwendungen</p> <p>c) Bewerten und Abstimmen der verwaltungsweiten Anforderungen an den Einsatz und Umgang mit der IT, der IT-Strategie und der IT-Standards</p> <p>d) Abstimmen und Festlegen der verwaltungsumfassenden Regelungen für den Einsatz und Umgang mit der IT</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	9	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.174	-23.687	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.174	-23.687	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	442.141	412.058	792.601	808.453	824.622	841.114
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.966	97.842	125.570	105.570	105.570	75.570
E 11	Abschreibungen	660	427	54	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	257.840	283.417	601.500	586.000	586.000	570.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	836.606	793.744	1.519.725	1.500.023	1.516.192	1.487.184
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	813.432	770.058	1.519.725	1.500.023	1.516.192	1.487.184
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	813.432	770.058	1.519.725	1.500.023	1.516.192	1.487.184
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.485	80.178	80.178	80.178	80.178	80.178
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	849.917	850.236	1.599.903	1.580.201	1.596.370	1.567.362

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.174	23.687	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.174	23.687	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-398.240	-372.006	-683.894	-697.572	-711.523	-725.754
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.924	-97.842	-125.570	-105.570	-105.570	-75.570
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-173.834	-283.412	-601.500	-586.000	-586.000	-570.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-654.997	-753.260	-1.410.964	-1.389.142	-1.403.093	-1.371.824
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-631.823	-729.574	-1.410.964	-1.389.142	-1.403.093	-1.371.824
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-631.823	-729.574	-1.410.964	-1.389.142	-1.403.093	-1.371.824
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-631.823	-729.574	-1.410.964	-1.389.142	-1.403.093	-1.371.824
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-25.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-631.823	-754.574	-1.410.964	-1.389.142	-1.403.093	-1.371.824
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-631.823	-729.574	-1.410.964	-1.389.142	-1.403.093	-1.371.824

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1130101	Organisation				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<ul style="list-style-type: none"> a) Grundsätzliche Regelungen zur Organisation b) Erstellen von Organisationsplänen (Aufgabengliederungsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Dezernatsverteilungsplan) c) Erstellen von Konzepten, Dienstvereinbarungen und Geschäftsweisungen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	12 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.771	-61.427	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.771	-61.427	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	415.023	342.388	397.609	405.562	413.673	421.946
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.537	29.909	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	Abschreibungen	557	285	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.587	8.188	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.704	380.770	427.609	435.562	443.673	451.946
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	386.932	319.343	427.609	435.562	443.673	451.946
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	386.932	319.343	427.609	435.562	443.673	451.946
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.773	51.360	51.360	51.360	51.360	51.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	432.705	370.703	478.969	486.922	495.033	503.306

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.771	61.427	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.771	61.427	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-340.572	-281.984	-330.759	-337.374	-344.122	-351.004
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.530	-29.909	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.195	-8.185	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-372.298	-320.078	-360.759	-367.374	-374.122	-381.004
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-310.527	-258.651	-360.759	-367.374	-374.122	-381.004
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-310.527	-258.651	-360.759	-367.374	-374.122	-381.004
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.527	-258.651	-360.759	-367.374	-374.122	-381.004
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-310.527	-258.651	-360.759	-367.374	-374.122	-381.004
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-310.527	-258.651	-360.759	-367.374	-374.122	-381.004

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11401 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1140101	Beschaffung und Vergabe				
	1140102	Post- und Fahrdienste				
	1140103	Druckerzeugnisse				
	1140104	Scan-Service				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p><u>Einkauf</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Postdienste</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Druckzentrum</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - IT-Druck und Hausdruckerei <p><u>Scan-Service</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeiten und Validieren von digitalen Dokumenten mit anschließender Bereitstellung in den Systemen - Digitalisierung von Papierdokumenten nach Auftrag 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	13	11	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	10 %	11 %	13 %	14 %	14 %	14 %
Anz.Postsendungen nach extern	581.000	800.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Gedruckte Seiten aus Druckaufträgen	1.161.949	1.780.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.033	-12.628	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25.583	-12.628	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	757.966	1.060.575	676.764	690.300	704.106	718.188
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.817	95.215	102.470	102.470	102.470	102.470
E 11	Abschreibungen	12.575	12.491	10.575	8.956	2.599	1.426
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	915.564	1.018.989	961.719	961.719	961.719	961.719
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.766.923	2.187.270	1.751.528	1.763.444	1.770.893	1.783.802
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.741.340	2.174.643	1.742.078	1.753.994	1.761.443	1.774.352
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.741.340	2.174.643	1.742.078	1.753.994	1.761.443	1.774.352
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.179	-41.766	-43.316	-59.316	-59.316	-59.316
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.712.161	2.132.877	1.698.762	1.694.678	1.702.127	1.715.037

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.465	12.628	9.450	9.450	9.450	9.450
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	39	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.053	12.628	9.450	9.450	9.450	9.450
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-731.578	-1.036.465	-676.764	-690.300	-704.106	-718.188
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.804	-95.215	-102.470	-102.470	-102.470	-102.470
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-932.417	-1.018.583	-961.719	-961.719	-961.719	-961.719
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.737.799	-2.150.263	-1.740.953	-1.754.488	-1.768.294	-1.782.376
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.719.745	-2.137.635	-1.731.503	-1.745.038	-1.758.844	-1.772.926
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.719.745	-2.137.635	-1.731.503	-1.745.038	-1.758.844	-1.772.926
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.719.745	-2.137.635	-1.731.503	-1.745.038	-1.758.844	-1.772.926
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.902	-30.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.902	-30.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.902	-30.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.722.648	-2.167.635	-1.731.503	-1.745.038	-1.758.844	-1.772.926
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.719.745	-2.137.635	-1.731.503	-1.745.038	-1.758.844	-1.772.926

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 1-11 Organisation

Verantwortung N.N., 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)

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

Erläuterungen Mit Wirkung zum 01.07.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 15.08.2018 der bisherige Teilhaushalt "111 Organisation" in zwei Teilhaushalte "111 Organisation" und "122 IT-Dienste und IT-Service" getrennt. Dies betrifft insbesondere dieses Produkt. Die Leistungen dieses Produkts werden seitdem durch "122 IT-Dienste und IT-Service" erbracht und im Produkt "114.19 Technikunterstützte Informationsverarbeitung" abgebildet.

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. IT-Arbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
Zentrale Speicherkapazität Server in Gigabyte	0	0	0	0	0	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz (in €)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	1.402	1.403	1.405	1.402
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.402	1.403	1.405	1.402
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.402	1.403	1.405	1.402
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	1.402	1.403	1.405	1.402
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	1.402	1.403	1.405	1.402

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.780	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.780	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.780	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.780	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.780	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.780	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.780	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1141701 1141702	Servicecenter 115 Telefonvermittlung (LU)				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-11 Organisation					
Verantwortung	A. Niedecken, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Auskunftssuchende					
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Die 115 ist der erste Bürgerservice mit einem einheitlichen Serviceversprechen.</p> <p>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.</p> <p>Das Anliegen eines Bürgers wird beim ersten Kontakt erledigt. Sollte dies nicht möglich sein, wird es zur Bearbeitung weitergeleitet.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	15	15	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	66 %	69 %	76 %	76 %	77 %	76 %
Anteil der innerhalb von 60 sek. angenommenen Anrufe "115" in %	47	60	60	60	60	60
Anteil der direkt beantworteten Anrufe "115" in %	91	79	85	85	85	85
Anz. Anrufe "115 (LU)"	30.516	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Anz. Anrufe "115 (MRN)"	113.995	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Anz. Anrufe "Vermittlungen (LU)"	71.909	65.000	0	0	0	0
Anz. Anrufe "Vermittlungen (MRN)"	31.030	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-577.225	-620.526	-685.396	-685.396	-685.396	-685.396
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-577.225	-620.526	-689.296	-689.296	-689.296	-689.296
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	843.624	840.999	743.917	758.796	773.972	789.451
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.595	19.038	14.500	14.500	14.500	14.500
E 11	Abschreibungen	9.718	2.505	2.343	2.297	1.827	1.742
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.677	63.221	172.146	172.146	172.146	172.146
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	926.613	925.763	932.906	947.739	962.445	977.839
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	349.388	305.237	243.610	258.443	273.149	288.543
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	349.388	305.237	243.610	258.443	273.149	288.543
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.775	-3.322	-6.872	-26.789	-47.104	-47.104
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	324.613	301.915	236.739	231.654	226.045	241.439

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.628	620.526	685.396	685.396	685.396	685.396
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	607.628	620.526	689.296	689.296	689.296	689.296
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-812.627	-818.958	-726.806	-741.342	-756.169	-771.293
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.265	-19.038	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-66.875	-63.220	-172.146	-172.146	-172.146	-172.146
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-896.766	-901.216	-913.452	-927.988	-942.815	-957.939
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-289.138	-280.690	-224.156	-238.692	-253.519	-268.643
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-289.138	-280.690	-224.156	-238.692	-253.519	-268.643
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-289.138	-280.690	-224.156	-238.692	-253.519	-268.643
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	-289.138	-280.690	-224.156	-238.692	-253.519	-268.643
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-289.138	-280.690	-224.156	-238.692	-253.519	-268.643

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11418 E-Government - Basisdienste						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1141801	E-Government - Basisdienste				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-11 Organisation					
Verantwortung	A. Niedecken, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche					
Beschreibung	<p>Erstellung eines E-Government-Konzeptes für die Stadt Ludwigshafen unter Berücksichtigung der Eckpunkte des E-Government-Gesetzes (Masterplan).</p> <p>Aufbau und Weiterentwicklung von E-Government-Basisdiensten und deren Priorisierung (Umsetzung OZG)</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-Payment (elektronische Bezahlmöglichkeit mit Schnittstelle zu den relevanten Fachverfahren) - Online-Antragsmanagement und Ausbau Formularwesen - Systematischer Ausbau weiterer E-Government-Basisdienste - Feststellung und Bewertung der E-Government-Infrastruktur - Begleitung der Einführung von digitalen Lösungen 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	8	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.514	-1.392	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.514	-1.392	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	461.318	289.230	579.058	590.640	602.452	614.501
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	3.193	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	6.987	3.290	5.610	5.610	2.502	851
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.919	251.792	282.300	277.300	232.300	227.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518.844	547.505	868.468	875.050	838.754	844.152
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	517.330	546.113	868.468	875.050	838.754	844.152
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	517.330	546.113	868.468	875.050	838.754	844.152
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.364	64.463	64.463	64.463	64.463	64.463
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	561.694	610.576	932.931	939.512	903.217	908.615

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514	1.392	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.514	1.392	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-416.731	-273.109	-521.946	-532.385	-543.032	-553.893
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-668	-3.193	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-92.162	-251.792	-282.300	-277.300	-232.300	-227.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-509.561	-528.093	-805.746	-811.185	-776.832	-782.693
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-508.047	-526.702	-805.746	-811.185	-776.832	-782.693
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-508.047	-526.702	-805.746	-811.185	-776.832	-782.693
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-508.047	-526.702	-805.746	-811.185	-776.832	-782.693
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.480	-25.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.480	-30.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.480	-30.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-511.527	-556.702	-805.746	-811.185	-776.832	-782.693
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-508.047	-526.702	-805.746	-811.185	-776.832	-782.693

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

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 2023

Teilergebnishaushalt 112 Personal							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-1.000	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	-25.468	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-746.850	-647.261	-702.105	-702.105	-702.105	-702.105
E 07	Sonstige laufende Erträge	-30	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-772.348	-688.261	-727.105	-727.105	-727.105	-727.105
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.079.071	4.960.036	5.112.560	5.213.410	5.316.505	5.421.980
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.370	79.942	85.580	85.580	85.580	85.580
E 11	Abschreibungen	1.450	1.516	2.003	1.940	1.911	1.851
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	198.715	189.694	200.000	200.000	200.000	200.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.389.123	2.521.005	1.720.414	1.731.832	1.752.126	1.768.957
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.686.729	7.752.193	7.120.558	7.232.763	7.356.123	7.478.368
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.914.381	7.063.932	6.393.452	6.505.657	6.629.017	6.751.263
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	5.914.381	7.063.932	6.393.452	6.505.657	6.629.017	6.751.263
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.227	845.170	862.532	862.432	862.432	862.432
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	6.117.608	7.909.102	7.255.984	7.368.089	7.491.449	7.613.695

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 112 Personal							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000	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	24.829	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.237	647.261	702.105	702.105	702.105	702.105
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	152	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	762.218	688.261	727.105	727.105	727.105	727.105
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.885.878	-4.719.712	-4.878.212	-4.974.287	-5.072.509	-5.173.304
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.424	-79.942	-85.580	-85.580	-85.580	-85.580
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-193.670	-189.694	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.338.433	-2.516.989	-1.716.813	-1.728.231	-1.748.525	-1.765.356
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-6.431.405	-7.506.337	-6.880.605	-6.988.098	-7.106.614	-7.224.240
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-5.669.187	-6.818.076	-6.153.500	-6.260.993	-6.379.509	-6.497.135
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)	-5.669.187	-6.818.076	-6.153.500	-6.260.993	-6.379.509	-6.497.135
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
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)	-5.669.187	-6.818.076	-6.153.500	-6.260.993	-6.379.509	-6.497.135
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	-3.500	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	-3.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-3.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.669.187	-6.821.576	-6.153.500	-6.260.993	-6.379.509	-6.497.135
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 112 Personal							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	48.863	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-928.424	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	977.286	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	48.863	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	48.863	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-5.669.187	-6.818.076	-6.153.500	-6.260.993	-6.379.509	-6.497.135

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 112 Personal							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-3.500	0	0	0 0	-272.500 -78.023	-78.023

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1110401	Schwerbehindertenangelegenheiten				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-12 Personal					
Verantwortung	P. Schmidt, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Schwerbehindertengesetz					
Zielgruppe	Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen und Bürger/innen					
Beschreibung	Eingliederung fördern und Interessen vertreten: - Betreuung schwerbehinderter Mitarbeiter/innen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Schwerbehindertenquote (in %)	0	6	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.183	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.183	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120101	Personaleinsatz und -betreuung				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-12 Personal					
Verantwortung	P. Schlosser, AL / P. Schmidt, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Verwaltungsführung					
Beschreibung	<p><u>Personalbedarfsdeckung</u> Beschaffung der erforderlichen Bediensteten für dezentrale Organisationseinheiten (ohne WBL) nach Qualität und Quantität durch interne und externe Stellenausschreibungen, Zusammenarbeit mit Agentur für Arbeit, Universitäten, Fachhochschulen, Auswahl aus dem internen Stellenmarkt, Vorstellungsgespräche, Vermittlung von Mitarbeitern/innen durch die Mitarbeiteragentur</p> <p><u>Personalbetreuung</u> 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 Bezügelhöhe, Nebentätigkeiten, Ausscheiden von Mitarbeitern/innen Ausstellung von Dienstzeugnissen, Veranlassung von Maßnahmen der Personalfürsorge, Bearbeitung von Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten</p> <p><u>Disziplinarangelegenheiten</u> Prüfung und Durchführung arbeitsrechtlicher oder beamtenrechtlicher Maßnahmen in verschiedenster Form gegen Bedienstete der Stadt, bei denen Pflichtverstöße gemeldet werden.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	18	19	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	5 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Anz. Stellenausschreiben	409	440	440	440	440	440
Anz. Einstellungen	429	440	440	440	440	440
Anz. Umsetzungen	226	220	220	220	220	220
Anz. Entgelt- und Arbeitszeitänderungen	691	520	520	520	520	520
Anz. Personalfürsorgl. Maßnahmen	188	280	280	280	280	280
Anz. Disziplinarmaßnahmen	11	20	20	20	20	20
Anz. Abrechnungsfälle Beihilfe	3.822	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	320	271	0	0	0	0
Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €)	371	607	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-1.000	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.605	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.409	-34.165	-46.159	-46.159	-46.159	-46.159
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-54.014	-75.165	-71.159	-71.159	-71.159	-71.159
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.148.866	1.453.915	1.442.964	1.472.238	1.501.510	1.531.979
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.667	4.387	9.020	9.020	9.020	9.020
E 11	Abschreibungen	554	625	226	224	193	134
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	415.064	459.857	607.953	605.074	608.288	611.599
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.569.151	1.918.784	2.060.163	2.086.556	2.119.011	2.152.731
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.515.137	1.843.619	1.989.004	2.015.397	2.047.852	2.081.572
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.515.137	1.843.619	1.989.004	2.015.397	2.047.852	2.081.572
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.209	322.998	316.248	316.148	316.148	316.148
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.584.346	2.166.617	2.305.252	2.331.545	2.363.999	2.397.720

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.204	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.409	34.165	46.159	46.159	46.159	46.159
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.613	75.165	71.159	71.159	71.159	71.159
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-986.099	-1.272.758	-1.260.457	-1.285.993	-1.311.449	-1.338.023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.035	-4.387	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-404.612	-459.611	-607.953	-605.074	-608.288	-611.599
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.393.746	-1.736.756	-1.877.430	-1.900.087	-1.928.757	-1.958.642
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.343.133	-1.661.591	-1.806.271	-1.828.928	-1.857.598	-1.887.483
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.343.133	-1.661.591	-1.806.271	-1.828.928	-1.857.598	-1.887.483
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.343.133	-1.661.591	-1.806.271	-1.828.928	-1.857.598	-1.887.483
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	-1.343.133	-1.661.591	-1.806.271	-1.828.928	-1.857.598	-1.887.483
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.343.133	-1.661.591	-1.806.271	-1.828.928	-1.857.598	-1.887.483

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120201	Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Dienstatunfallfürsorge.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	25 %	20 %	22 %	22 %	21 %	21 %
Anz. Abrechnungsfälle	55.499	56.500	56.000	56.000	56.000	56.000
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	14	17	17	17	17	18

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.416	-137.555	-151.208	-151.208	-151.208	-151.208
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-137.416	-137.555	-151.208	-151.208	-151.208	-151.208
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	647.052	646.706	647.736	660.690	673.904	687.088
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249	1.072	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	Abschreibungen	222	240	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.570	45.720	19.006	16.906	16.906	16.906
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.093	693.738	669.742	680.596	693.810	706.994
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	546.676	556.183	518.533	529.388	542.602	555.786
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	546.676	556.183	518.533	529.388	542.602	555.786
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.577	217.843	217.843	217.843	217.843	217.843
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	571.253	774.027	736.377	747.231	760.445	773.629

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.486	137.555	151.208	151.208	151.208	151.208
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.486	137.555	151.208	151.208	151.208	151.208
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-608.318	-606.839	-610.974	-623.193	-635.657	-648.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480	-1.072	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.699	-42.258	-15.405	-13.305	-13.305	-13.305
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-641.497	-650.169	-629.379	-639.498	-651.962	-664.675
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-504.011	-512.614	-478.170	-488.290	-500.754	-513.467
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-504.011	-512.614	-478.170	-488.290	-500.754	-513.467
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-504.011	-512.614	-478.170	-488.290	-500.754	-513.467
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	-504.011	-512.614	-478.170	-488.290	-500.754	-513.467
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-504.011	-512.614	-478.170	-488.290	-500.754	-513.467

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 1-12 Personal

Verantwortung P. Siegel, AL / 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	71 %	64 %	67 %	66 %	65 %	65 %
Fälle Gehälter	1.141	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	50	53	51	51	52	52

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.356	-29.388	-28.579	-28.579	-28.579	-28.579
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-27.356	-29.388	-28.579	-28.579	-28.579	-28.579
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	46.282	30.142	30.410	31.019	31.639	32.272
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	67	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	25	27	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.215	3.918	23	23	23	23
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.640	34.154	30.433	31.041	31.662	32.295
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.284	4.766	1.854	2.462	3.083	3.715
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.284	4.766	1.854	2.462	3.083	3.715
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.683	18.324	18.324	18.324	18.324	18.324
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.601	23.090	20.178	20.786	21.406	22.039

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.388	29.388	28.579	28.579	28.579	28.579
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.388	29.388	28.579	28.579	28.579	28.579
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-44.598	-29.952	-30.294	-30.900	-31.518	-32.148
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33	-67	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.214	-3.918	-23	-23	-23	-23
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-47.845	-33.937	-30.317	-30.922	-31.540	-32.171
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.457	-4.550	-1.737	-2.343	-2.961	-3.592
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.457	-4.550	-1.737	-2.343	-2.961	-3.592
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.457	-4.550	-1.737	-2.343	-2.961	-3.592
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.457	-4.550	-1.737	-2.343	-2.961	-3.592
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-19.457	-4.550	-1.737	-2.343	-2.961	-3.592

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120401 1120402 1120403		Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung Arbeitsschutz Gesundheitsförderung			
Verantwortliche Organisationseinheit	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><u>Arbeitsschutz</u> Sicherheitstechnische Begehungen, Unfalluntersuchungen, Gefährdungsermittlungen Erfassung und Auswertung von Unfallanzeigen</p> <p><u>Arbeitsmedizin</u> Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Einstellungsuntersuchungen Arbeitsmedizinische Beratungen, Begehungen, Gutachten Arbeitsplatzbeurteilungen</p> <p><u>Gesundheitsförderung</u> Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	14 %	6 %	18 %	18 %	17 %	17 %
Anz. gemeldeter Unfälle	112	220	220	220	220	220
Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte in Std.	1.626	810	810	810	810	810
Einsatzzeiten des Betriebsarztes in Std.	1.533	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-231.303	-93.199	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-231.303	-93.199	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	172.244	128.402	222.386	226.834	231.370	235.998
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145	27.678	22.000	22.000	22.000	22.000
E 11	Abschreibungen	325	258	825	825	826	825
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.453.662	1.453.039	585.956	592.356	599.436	602.956
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.632.377	1.609.378	831.167	842.015	853.632	861.779
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.401.074	1.516.179	673.167	684.015	695.632	703.779
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.401.074	1.516.179	673.167	684.015	695.632	703.779
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.406	54.711	54.464	53.713	53.713	53.713
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.439.480	1.570.889	727.631	737.728	749.346	757.492

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.586	93.199	158.000	158.000	158.000	158.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.586	93.199	158.000	158.000	158.000	158.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-185.650	-128.402	-222.386	-226.834	-231.370	-235.998
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.883	-27.678	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.418.374	-1.453.039	-585.956	-592.356	-599.436	-602.956
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.609.907	-1.609.120	-830.342	-841.190	-852.806	-860.954
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.389.320	-1.515.921	-672.342	-683.190	-694.806	-702.954
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.389.320	-1.515.921	-672.342	-683.190	-694.806	-702.954
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.389.320	-1.515.921	-672.342	-683.190	-694.806	-702.954
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.389.320	-1.519.421	-672.342	-683.190	-694.806	-702.954
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.389.320	-1.515.921	-672.342	-683.190	-694.806	-702.954

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120501	Freiwillige soziale Leistungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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, Jubilärfeste, Ehrungen bei Jubiläen oder bei Ausscheiden, Kranzspenden, Todesanzeigen)					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	64 %	52 %	52 %	51 %	50 %	49 %
Anz. Jobtickets (auch dienstliche)	911	850	950	950	950	950
Anz. Mitarbeiter/innen bei Jubilärfeste	0	300	0	300	0	300
Anz. Ehrungen	177	170	170	170	170	170

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.898	-291.722	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-30	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-270.928	-291.722	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	45.292	44.463	45.352	46.259	47.184	48.128
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	175	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	44	47	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	433.931	488.374	443.000	453.000	463.000	473.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.393	533.058	488.352	499.259	510.184	521.128
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	208.465	241.336	216.552	227.459	238.384	249.328
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	208.465	241.336	216.552	227.459	238.384	249.328
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.898	31.347	30.235	31.320	31.320	31.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	176.567	272.684	246.787	258.779	269.704	280.648

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.900	291.722	271.800	271.800	271.800	271.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	152	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.052	291.722	271.800	271.800	271.800	271.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-48.829	-44.463	-45.352	-46.259	-47.184	-48.128
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52	-175	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-431.789	-488.067	-443.000	-453.000	-463.000	-473.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-480.670	-532.705	-488.352	-499.259	-510.184	-521.128
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.618	-240.983	-216.552	-227.459	-238.384	-249.328
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-209.618	-240.983	-216.552	-227.459	-238.384	-249.328
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.618	-240.983	-216.552	-227.459	-238.384	-249.328
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	-209.618	-240.983	-216.552	-227.459	-238.384	-249.328
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-209.618	-240.983	-216.552	-227.459	-238.384	-249.328

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120601	Ausbildung				
	1120602	Fortbildung				
	1120680	Aus- und Fortbildung				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p><u>Ausbildung</u> Ermittlung des Ausbildungsbedarfs, Organisation und Durchführung des Auswahl- und Einstellungsverfahrens, Betreuung der Auszubildenden (einschl. Volontäre, Praktikanten usw.)</p> <p><u>Organisation der Ausbildung in folgenden Berufen</u> Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre, Verwaltungswirtschaft, Verwaltungsbetriebswirtschaft bzw. Wirtschaftsinformatik, Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste (Bibliothek), Verwaltungsfachangestellte*r und Verwaltungswirt(in) Elektroniker*in, Fachangestellte*r für Bäderbetriebe, Fachkraft für Abwassertechnik, Gärtner*in, Geomatiker*in, Kfz-Mechatroniker*in, Straßenbauer*in und Fachinformatiker*in</p> <p><u>Fortbildung</u> Ermittlung des Fortbildungsbedarfs zusammen mit den dezentralen Personalentwicklern/innen und der zentralen Personalentwicklung beim Bereich 1-11 Organisation, Betreuung und Abrechnung interner Fortbildungsveranstaltungen.</p> <p><u>Operative Personalentwicklung</u> Beurteilungskonferenzen, Führungskräftenachwuchsentwicklung</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	2 %	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. Ausbildungsverhältnisse zum 31.12.	147	130	130	130	130	130
Anz. Praktikanten p.a.	160	210	210	210	210	210
Anz. Bewerbungen für Ausbildungsverhältnisse	675	900	900	900	900	900
Anz. Bewerbungen für Praktika	385	360	360	360	360	360
Anz. interner Fortbildungen	0	50	50	50	50	50
Azubiquote ab 2015	3	3	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-862	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.468	-61.232	-46.358	-46.358	-46.358	-46.358
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-51.331	-61.232	-46.358	-46.358	-46.358	-46.358
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.033.515	2.656.408	2.723.712	2.776.370	2.830.898	2.886.516
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.066	46.562	51.560	51.560	51.560	51.560
E 11	Abschreibungen	280	319	952	891	892	892
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	198.715	189.694	200.000	200.000	200.000	200.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.010	70.096	64.476	64.474	64.474	64.474
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.286.586	2.963.080	3.040.701	3.093.295	3.147.823	3.203.441
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.235.255	2.901.848	2.994.342	3.046.937	3.101.465	3.157.083
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.235.255	2.901.848	2.994.342	3.046.937	3.101.465	3.157.083
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.616	199.947	225.418	225.084	225.084	225.084
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.343.871	3.101.795	3.219.760	3.272.020	3.326.549	3.382.167

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.468	61.232	46.358	46.358	46.358	46.358
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.082	61.232	46.358	46.358	46.358	46.358
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.026.565	-2.637.298	-2.708.750	-2.761.109	-2.815.331	-2.870.637
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942	-46.562	-51.560	-51.560	-51.560	-51.560
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-193.670	-189.694	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-47.719	-70.096	-64.476	-64.473	-64.473	-64.473
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.271.896	-2.943.650	-3.024.786	-3.077.142	-3.131.364	-3.186.671
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.219.814	-2.882.418	-2.978.427	-3.030.783	-3.085.006	-3.140.312
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.219.814	-2.882.418	-2.978.427	-3.030.783	-3.085.006	-3.140.312
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.219.814	-2.882.418	-2.978.427	-3.030.783	-3.085.006	-3.140.312
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	-2.219.814	-2.882.418	-2.978.427	-3.030.783	-3.085.006	-3.140.312
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-2.219.814	-2.882.418	-2.978.427	-3.030.783	-3.085.006	-3.140.312

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11207 Bewirtung im Casino						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120701	Bewirtung im Casino				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-12 Personal					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung						
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11207 Bewirtung im Casino							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

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 2023

Teilergebnishaushalt 113 Recht							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-358	-356	-358	-356	-356	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.717	-19.760	-27.214	-27.214	-27.214	-27.214
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-329.472	-322.267	-322.072	-322.071	-322.071	-322.266
E 07	Sonstige laufende Erträge	-44.338	-7.169	-14.503	-14.503	-14.503	-14.503
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-393.884	-349.552	-364.147	-364.144	-364.144	-363.983
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.931.342	1.922.480	1.986.059	2.011.655	2.040.159	2.068.878
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.974	26.044	28.139	28.549	28.856	29.170
E 11	Abschreibungen	1.685	1.651	676	672	620	213
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	565	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	1.458.123	1.514.897	1.553.395	1.590.560	1.622.670	1.656.041
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.409.689	3.471.722	3.574.920	3.638.086	3.698.955	3.760.951
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.015.804	3.122.170	3.210.773	3.273.941	3.334.811	3.396.968
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21	0	8	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	21	0	8	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.015.826	3.122.170	3.210.781	3.273.941	3.334.811	3.396.968
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.417	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.254.243	3.405.869	3.494.481	3.557.641	3.618.511	3.680.668

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 113 Recht							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	18.499	19.760	27.214	27.214	27.214	27.214
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.041	322.267	322.072	322.071	322.071	322.266
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	31.351	4.450	3.462	3.462	3.462	3.462
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	381.892	346.476	352.748	352.747	352.747	352.942
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.730.708	-1.746.702	-1.806.767	-1.828.777	-1.853.623	-1.878.611
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.815	-26.044	-28.139	-28.549	-28.856	-29.170
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-603	-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	-1.449.874	-1.502.081	-1.540.579	-1.577.744	-1.609.854	-1.643.225
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-3.206.001	-3.281.478	-3.382.135	-3.441.719	-3.498.983	-3.557.655
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.824.109	-2.935.001	-3.029.387	-3.088.971	-3.146.236	-3.204.713
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-18	0	-8	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-18	0	-8	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.824.127	-2.935.001	-3.029.395	-3.088.971	-3.146.236	-3.204.713
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
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)	-2.824.127	-2.935.001	-3.029.395	-3.088.971	-3.146.236	-3.204.713
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 Investitionstätigkeit (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)	-2.824.127	-2.935.001	-3.029.395	-3.088.971	-3.146.236	-3.204.713
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 113 Recht							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-2.824.127	-2.935.001	-3.029.395	-3.088.971	-3.146.236	-3.204.713

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 113 Recht							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	-21.070 -4.996	-4.996

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1110501	Stadtrat und Ausschüsse				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtrat - Hauptausschuss - Bau- und Grundstücksausschuß - Nachbarschaftsausschuß <p>Bearbeitung von Anfragen auf der Grundlage der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften (v.a. Gemeindeordnung)</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	3 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.460	-8.460	-8.460	-8.459	-8.459	-8.459
E 07	Sonstige laufende Erträge	-31.351	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-39.811	-11.709	-11.710	-11.709	-11.709	-11.709
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	765.659	804.974	834.549	840.006	845.571	851.248
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.182	16.135	15.345	15.646	15.954	16.267
E 11	Abschreibungen	162	163	163	163	143	93
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	391.156	451.322	452.046	459.869	461.875	463.961
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171.159	1.272.594	1.302.103	1.315.684	1.323.542	1.331.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.131.348	1.260.885	1.290.394	1.303.975	1.311.833	1.319.861
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.131.348	1.260.885	1.290.394	1.303.975	1.311.833	1.319.861
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.034	84.633	84.624	84.621	84.621	84.621
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.162.383	1.345.518	1.375.017	1.388.597	1.396.454	1.404.482

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.460	8.460	8.460	8.459	8.459	8.459
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	31.351	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.811	11.709	11.710	11.709	11.709	11.709
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-731.945	-772.390	-801.314	-806.106	-810.993	-815.979
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.401	-16.135	-15.345	-15.646	-15.954	-16.267
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-424.453	-451.185	-451.903	-459.726	-461.732	-463.818
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.176.799	-1.239.710	-1.268.562	-1.281.479	-1.288.678	-1.296.064
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.136.988	-1.228.001	-1.256.853	-1.269.770	-1.276.969	-1.284.355
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.136.988	-1.228.001	-1.256.853	-1.269.770	-1.276.969	-1.284.355
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.136.988	-1.228.001	-1.256.853	-1.269.770	-1.276.969	-1.284.355
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	-1.136.988	-1.228.001	-1.256.853	-1.269.770	-1.276.969	-1.284.355
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.136.988	-1.228.001	-1.256.853	-1.269.770	-1.276.969	-1.284.355

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1110601	Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	6	6	11	11
Deckungsgrad (in %)	1 %	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Durchschnittl. Aufwendungen je Ortsbezirk (in €)	0	45.837	46.708	47.039	47.610	48.160

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-358	-356	-358	-356	-356	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.239	0	-4.943	-4.943	-4.943	-4.943
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.200	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.597	-1.556	-5.301	-5.299	-5.299	-4.943
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	323.163	310.147	317.773	321.237	326.811	332.496
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297	8.745	11.097	11.011	11.011	11.011
E 11	Abschreibungen	1.466	1.455	479	476	443	87
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	565	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.016	5.359	5.057	4.987	5.157	5.334
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.507	332.356	341.056	344.361	350.072	355.578
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	326.910	330.800	335.755	339.062	344.773	350.635
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	326.910	330.800	335.755	339.062	344.773	350.635
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.305	126.014	126.023	126.025	126.025	126.025
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	466.214	456.814	461.778	465.088	470.798	476.660

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239	0	4.943	4.943	4.943	4.943
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.200	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.239	1.200	4.943	4.943	4.943	4.943
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-313.964	-302.359	-309.829	-313.135	-318.546	-324.066
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.932	-8.745	-11.097	-11.011	-11.011	-11.011
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-603	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.022	-5.358	-5.057	-4.987	-5.157	-5.334
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-320.522	-323.112	-332.633	-335.783	-341.364	-347.061
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-318.282	-321.912	-327.690	-330.839	-336.421	-342.118
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-318.282	-321.912	-327.690	-330.839	-336.421	-342.118
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.282	-321.912	-327.690	-330.839	-336.421	-342.118
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	-318.282	-321.912	-327.690	-330.839	-336.421	-342.118
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-318.282	-321.912	-327.690	-330.839	-336.421	-342.118

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1130201	Datenschutz und Datensicherheit				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-13 Recht					
Verantwortung	J. Killius, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter*innen					
Beschreibung	<p>Rechliche Unterstützung städtischer Stellen bei der Ausführung des Landesdatenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Prüfung und Beratung in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-291	-291	-291	-291
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-291	-291	-291	-291
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.544	76.765	79.490	81.080	82.701	84.355
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	73	365	365	365	365
E 11	Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	466	666	1.141	1.225	1.234	1.244
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.057	77.504	80.996	82.670	84.300	85.964
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.057	77.504	80.705	82.379	84.009	85.673
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	77.057	77.504	80.705	82.379	84.009	85.673
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	403	6.552	6.555	6.557	6.557	6.557
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	77.460	84.056	87.259	88.936	90.567	92.230

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	291	291	291	291
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	291	291	291	291
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-59.481	-61.031	-63.441	-64.710	-66.004	-67.324
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44	-73	-365	-365	-365	-365
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-465	-666	-1.141	-1.225	-1.234	-1.244
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-59.989	-61.770	-64.947	-66.300	-67.603	-68.933
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.989	-61.770	-64.656	-66.009	-67.312	-68.642
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-59.989	-61.770	-64.656	-66.009	-67.312	-68.642
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.989	-61.770	-64.656	-66.009	-67.312	-68.642
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	-59.989	-61.770	-64.656	-66.009	-67.312	-68.642
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-59.989	-61.770	-64.656	-66.009	-67.312	-68.642

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11404 Versicherungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1140401	Versicherungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-13 Recht					
Verantwortung	J. Killius, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche					
Beschreibung	<p><u>Versicherungsmanagement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	27 %	28 %	27 %	26 %	25 %	24 %
Anz. Schadensabwicklungen	163	260	260	260	260	260

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.521	-294.451	-293.876	-293.876	-293.876	-294.071
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-212	-212	-212	-212
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-297.521	-294.451	-294.089	-294.089	-294.089	-294.284
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	176.740	158.939	163.535	166.806	170.142	173.545
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	159	449	449	449	449
E 11	Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	873.514	890.324	930.055	959.169	989.026	1.020.053
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050.362	1.049.422	1.094.038	1.126.423	1.159.617	1.194.046
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	752.841	754.971	799.950	832.334	865.528	899.763
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	752.841	754.971	799.950	832.334	865.528	899.763
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.072	14.460	14.466	14.472	14.472	14.472
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	808.914	769.431	814.415	846.806	880.000	914.235

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.521	294.451	293.876	293.876	293.876	294.071
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	212	212	212	212
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	297.521	294.451	294.089	294.089	294.089	294.284
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-154.540	-140.180	-144.401	-147.289	-150.235	-153.239
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101	-159	-449	-449	-449	-449
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-873.112	-890.324	-930.055	-959.169	-989.026	-1.020.053
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.027.754	-1.030.662	-1.074.904	-1.106.906	-1.139.709	-1.173.741
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-730.233	-736.212	-780.815	-812.817	-845.620	-879.457
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-730.233	-736.212	-780.815	-812.817	-845.620	-879.457
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-730.233	-736.212	-780.815	-812.817	-845.620	-879.457
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	-730.233	-736.212	-780.815	-812.817	-845.620	-879.457
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-730.233	-736.212	-780.815	-812.817	-845.620	-879.457

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1190101	Rechtsberatung (incl. Prozessvertretung)				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-13 Recht					
Verantwortung	J. Killius, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Produktverantwortliche					
Beschreibung	<p><u>Rechtsberatung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p><u>Prozessvertretung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung von Prozessen vor ordentlichen und besonderen Gerichten und der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Verwaltungsgerichte und Sozialgerichte), - Unterstützung der Prozessführung der*s beauftragten Rechtsanwalts*anwältin im Falle des Bestehen von Anwaltszwang <p>Prüfung von Rechtsanwalts-Rechnungen und Kostenfestsetzungsentscheidung</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	7 %	5 %	6 %	6 %	6 %	6 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-708	-384	-962	-962	-962	-962
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.491	-19.356	-19.445	-19.445	-19.445	-19.445
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.491	-75	-1.038	-1.038	-1.038	-1.038
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25.690	-19.815	-21.444	-21.444	-21.444	-21.444
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	210.243	218.769	226.537	231.068	236.046	240.767
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	627	294	488	488	488
E 11	Abschreibungen	40	33	34	33	34	33
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	158.038	150.067	147.518	147.619	147.647	147.675
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.444	369.496	374.384	379.208	384.215	388.964
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	342.755	349.680	352.939	357.764	362.771	367.520
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21	0	8	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21	0	8	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	342.776	349.680	352.948	357.764	362.771	367.520
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-574	20.307	20.315	20.324	20.324	20.324
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	342.202	369.987	373.263	378.088	383.095	387.843

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773	384	962	962	962	962
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.061	19.356	19.445	19.445	19.445	19.445
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.833	19.740	20.406	20.406	20.406	20.406
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-161.890	-173.865	-180.735	-184.350	-188.394	-192.162
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121	-627	-294	-488	-488	-488
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-146.237	-149.679	-147.116	-147.216	-147.244	-147.273
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-308.247	-324.172	-328.145	-332.055	-336.126	-339.923
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-281.413	-304.432	-307.739	-311.648	-315.720	-319.517
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-18	0	-8	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-18	0	-8	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-281.431	-304.432	-307.747	-311.648	-315.720	-319.517
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.431	-304.432	-307.747	-311.648	-315.720	-319.517
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	-281.431	-304.432	-307.747	-311.648	-315.720	-319.517
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-281.431	-304.432	-307.747	-311.648	-315.720	-319.517

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11902 Widerspruchsverfahren						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1190201	Widerspruchsverfahren				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-13 Recht					
Verantwortung	J. Killius, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung, Verwaltungsgerichtsordnung					
Zielgruppe	Widerspruchsführer*innen, Produktverantwortliche					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	7 %	5 %	8 %	7 %	7 %	7 %
Anz. lfd. Widerspruchsverfahren	900	700	700	700	700	700
Durchschnittl. Ergebnis je Widerspruchsv. (in €)	430	543	547	557	568	579

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.770	-19.376	-21.309	-21.309	-21.309	-21.309
E 07	Sonstige laufende Erträge	-11.496	-2.645	-10.003	-10.003	-10.003	-10.003
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.266	-22.021	-31.312	-31.312	-31.312	-31.312
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	378.992	352.886	364.175	371.459	378.888	386.466
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	306	590	590	590	590
E 11	Abschreibungen	10	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.934	17.158	17.578	17.690	17.731	17.774
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.159	370.350	382.343	389.739	397.208	404.829
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	384.893	348.329	351.031	358.427	365.897	373.517
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	384.893	348.329	351.031	358.427	365.897	373.517
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.994	31.734	31.717	31.700	31.700	31.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	386.887	380.063	382.748	390.127	397.597	405.217

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.488	19.376	21.309	21.309	21.309	21.309
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.488	19.376	21.309	21.309	21.309	21.309
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-308.888	-296.877	-307.046	-313.187	-319.451	-325.840
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217	-306	-590	-590	-590	-590
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.586	-4.868	-5.307	-5.420	-5.461	-5.503
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-312.691	-302.051	-312.944	-319.197	-325.501	-331.933
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297.203	-282.675	-291.635	-297.888	-304.192	-310.624
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-297.203	-282.675	-291.635	-297.888	-304.192	-310.624
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.203	-282.675	-291.635	-297.888	-304.192	-310.624
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	-297.203	-282.675	-291.635	-297.888	-304.192	-310.624
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-297.203	-282.675	-291.635	-297.888	-304.192	-310.624

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

118.01 Prüfung

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 114 Revision							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-50	0	-50	-50	-50	-50
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.916	-143.578	-140.426	-140.426	-140.426	-140.426
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)	-131.966	-143.578	-140.476	-140.476	-140.476	-140.476
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.006.459	1.033.800	1.150.314	1.173.320	1.196.787	1.220.722
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621	2.082	1.750	1.750	1.750	1.750
E 11	Abschreibungen	145	146	144	146	145	134
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.222	19.248	19.426	19.426	19.426	19.426
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.014.447	1.055.275	1.171.634	1.194.643	1.218.108	1.242.033
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	882.481	911.697	1.031.158	1.054.166	1.077.632	1.101.557
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)	882.481	911.697	1.031.158	1.054.166	1.077.632	1.101.557
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.764	57.755	-17.245	-17.245	-17.245	-17.245
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	968.245	969.452	1.013.913	1.036.922	1.060.387	1.084.312

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	25	0	50	50	50	50
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.916	143.578	140.426	140.426	140.426	140.426
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)	131.941	143.578	140.476	140.476	140.476	140.476
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-903.934	-917.900	-1.019.721	-1.040.115	-1.060.918	-1.082.136
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-621	-2.082	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
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	-9.538	-19.248	-19.426	-19.426	-19.426	-19.426
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-914.093	-939.229	-1.040.897	-1.061.292	-1.082.094	-1.103.313
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 07)	-782.152	-795.651	-900.421	-920.816	-941.618	-962.836
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)	-782.152	-795.651	-900.421	-920.816	-941.618	-962.836
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
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)	-782.152	-795.651	-900.421	-920.816	-941.618	-962.836
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 Investitionstätigkeit (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)	-782.152	-795.651	-900.421	-920.816	-941.618	-962.836
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 114 Revision							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-782.152	-795.651	-900.421	-920.816	-941.618	-962.836

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 114 Revision							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	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 2023

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1180101	Prüfung				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-14 Revision					
Verantwortung	P. Libowsky, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung					
Zielgruppe	Stadtrat, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche					
Beschreibung	<p>Durchführung gesetzlicher Prüfungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss - Prüfung des Gesamtabchlusses 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 <p>Durchführung übertragener Prüfungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>Begleitende Prüfung sowie Beratung der Produktverantwortlichen u. gutachterliche Stellungnahmen zu Vergabewesen, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen</p> <p>Durchführung von Prüfung/en bei Beteiligungen der Stadt Ludwigshafen</p> <p>Ausführung der Funktion Innenrevision bei städt. Beteiligungen</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	14	14	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	14 %	15 %	19 %	19 %	19 %	18 %
Anz. Prüfungen	5.546	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
davon mit detailliertem Bericht	614	500	700	700	700	700

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11801 Prüfung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	0	-50	-50	-50	-50
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.916	-143.578	-140.426	-140.426	-140.426	-140.426
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-131.966	-143.578	-140.476	-140.476	-140.476	-140.476
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.006.459	1.033.800	1.150.314	1.173.320	1.196.787	1.220.722
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621	2.082	1.750	1.750	1.750	1.750
E 11	Abschreibungen	145	146	144	146	145	134
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.222	19.248	19.426	19.426	19.426	19.426
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014.447	1.055.275	1.171.634	1.194.643	1.218.108	1.242.033
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	882.481	911.697	1.031.158	1.054.166	1.077.632	1.101.557
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	882.481	911.697	1.031.158	1.054.166	1.077.632	1.101.557
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.764	57.755	-17.245	-17.245	-17.245	-17.245
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	968.245	969.452	1.013.913	1.036.922	1.060.387	1.084.312

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	50	50	50	50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.916	143.578	140.426	140.426	140.426	140.426
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.941	143.578	140.476	140.476	140.476	140.476
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-903.934	-917.900	-1.019.721	-1.040.115	-1.060.918	-1.082.136
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-621	-2.082	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.538	-19.248	-19.426	-19.426	-19.426	-19.426
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-914.093	-939.229	-1.040.897	-1.061.292	-1.082.094	-1.103.313
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-782.152	-795.651	-900.421	-920.816	-941.618	-962.836
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-782.152	-795.651	-900.421	-920.816	-941.618	-962.836
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-782.152	-795.651	-900.421	-920.816	-941.618	-962.836
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-782.152	-795.651	-900.421	-920.816	-941.618	-962.836
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-782.152	-795.651	-900.421	-920.816	-941.618	-962.836

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkt des Teilhaushaltes:

111.08 Beteiligungsmanagement

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 18.12.2017 der Teilhaushalt "1-15 Beteiligungsmanagement" dem Dezernat 2 zugeordnet.

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	0	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	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) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	0	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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 Investitionstätigkeit (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	0	0	0	0	0
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 115 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungsmanagement						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1110801	Beteiligungsmanagement				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-15 Beteiligungsmanagement					
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 - Wahrnehmung der Funktion des Dezentralen Controllings für das Dezernat 1 					
Erläuterungen	<p>Die unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften sind vollständig erfasst.</p> <p>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.</p> <p>Die Stadt Ludwigshafen ist an mehreren Beteiligungsgesellschaften sowohl unmittelbar (Tochtergesellschaften) als auch mittelbar (Enkel-, Urenkelgesellschaften etc.) beteiligt.</p> <p>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> <p>Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 18.12.2017 dieses Produkt dem Teilhaushalt "218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling" zugeordnet.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	0	0	0	0	0	0
Anz. mittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Anz. unmittelbare Minderheitsbeteiligungen <=50%	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

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 2023

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-140.878	-796.403	-154.638	-154.633	-64.635	-64.637
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	-6.337	-710	-2.678	-178	-178	-178
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258.875	-310.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	-324	0	-158	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-406.414	-1.107.613	-165.574	-162.911	-72.913	-72.915
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.249.750	1.297.491	1.231.900	1.256.538	1.281.669	1.307.302
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.754	761.884	312.571	255.604	39.429	35.625
E 11	Abschreibungen	12.768	128.258	11.166	11.163	11.160	11.166
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.000	33.000	33.000	34.320	35.693	37.121
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	549.248	642.655	664.941	688.727	716.276	744.927
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.033.520	2.863.288	2.253.579	2.246.353	2.084.226	2.136.141
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.627.106	1.755.675	2.088.005	2.083.442	2.011.313	2.063.226
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-410	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	-410	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.627.106	1.755.265	2.088.005	2.083.442	2.011.313	2.063.226
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.410	247.272	167.529	167.529	167.529	167.529
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.750.516	2.002.537	2.255.533	2.250.970	2.178.842	2.230.754

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.745	595.725	90.500	90.500	500	500
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	6.372	710	2.678	178	178	178
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.875	310.500	8.100	8.100	8.100	8.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	324	0	158	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	342.316	906.935	101.436	98.778	8.778	8.778
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.213.363	-1.271.010	-1.204.889	-1.228.987	-1.253.567	-1.278.638
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.936	-761.884	-312.571	-255.604	-39.429	-35.625
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.000	-33.000	-33.000	-34.320	-35.693	-37.121
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-543.967	-642.624	-664.909	-688.693	-716.241	-744.890
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.001.265	-2.708.517	-2.215.369	-2.207.604	-2.044.929	-2.096.273
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.658.949	-1.801.582	-2.113.933	-2.108.826	-2.036.151	-2.087.496
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	410	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	410	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.658.949	-1.801.172	-2.113.933	-2.108.826	-2.036.151	-2.087.496
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
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)	-1.658.949	-1.801.172	-2.113.933	-2.108.826	-2.036.151	-2.087.496
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	298.800	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	298.800	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-360.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	-360.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-61.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.658.949	-1.801.172	-2.175.133	-2.108.826	-2.036.151	-2.087.496
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-1.658.949	-1.801.172	-2.113.933	-2.108.826	-2.036.151	-2.087.496

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 116 Stadtentwicklung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0216047904 Modellvorhaben "Stadtdörfer"	0	0	-61.200	0	0 0	-61.200 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	298.800	0	0 0	298.800 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-360.000	0	0 0	-360.000 0	0
Summe	0	0	-61.200	0	0 0	-61.200 0	0
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	908.320 -31.830	-31.830

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11109 Lokale Agenda 21						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1110901	Lokale Agenda 21				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>"Agenda 21" in Ludwigshafen:</p> <p>Koordinierungsstelle für interne und externe Anfragen (Land, Agendabüro)</p> <p>Informationsbereitstellung zu nachhaltiger Entwicklung</p> <p>Unterstützung Agendabüro</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.802	3.785	3.861	3.938	4.017	4.097
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.000	33.000	33.000	34.320	35.693	37.121
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	10	10	11	11	12
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.802	36.795	36.871	38.269	39.721	41.229
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.802	36.795	36.871	38.269	39.721	41.229
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.802	36.795	36.871	38.269	39.721	41.229
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.212	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	40.013	39.008	39.084	40.482	41.934	43.442

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.795	-3.785	-3.861	-3.938	-4.017	-4.097
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.000	-33.000	-33.000	-34.320	-35.693	-37.121
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-10	-10	-11	-11	-12
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-37.795	-36.795	-36.871	-38.269	-39.721	-41.229
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.795	-36.795	-36.871	-38.269	-39.721	-41.229
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-37.795	-36.795	-36.871	-38.269	-39.721	-41.229
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.795	-36.795	-36.871	-38.269	-39.721	-41.229
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.795	-36.795	-36.871	-38.269	-39.721	-41.229
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-37.795	-36.795	-36.871	-38.269	-39.721	-41.229

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1210101 1210102	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken Zensus				
Verantwortliche Organisationseinheit	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><u>Auftragsstatistiken:</u> Beschaffung von Daten für Landesbehörden, vorwiegend das Statistische Landesamt, z. B. Preiserhebungen, Fremdenverkehr, Landwirtschaftszählung, Flächenerhebung (geplante Nutzung), Zensus</p> <p><u>Eigene statistische Leistungen:</u> 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	5	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	90 %	65 %	7 %	7 %	7 %	7 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11.389	-10.889	-11.389	-11.389	-11.389	-11.389
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111	-110	-178	-178	-178	-178
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258.875	-310.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	-324	0	-158	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-270.699	-321.499	-19.826	-19.667	-19.667	-19.667
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	248.693	242.808	228.095	232.656	237.310	242.056
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.384	108.529	21.958	1.870	1.944	2.022
E 11	Abschreibungen	1.608	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.248	14.722	15.311	13.111	13.636	14.181
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.934	366.059	265.363	247.637	252.890	258.259
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.235	44.560	245.538	227.970	233.222	238.592
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.235	44.560	245.538	227.970	233.222	238.592
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.569	125.682	34.663	34.663	34.663	34.663
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.804	170.241	280.201	262.633	267.886	273.255

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500	0	500	500	500	500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.157	110	178	178	178	178
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.875	310.500	8.100	8.100	8.100	8.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	324	0	158	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.856	310.610	8.936	8.778	8.778	8.778
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-246.414	-242.808	-228.095	-232.656	-237.310	-242.056
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.309	-108.529	-21.958	-1.870	-1.944	-2.022
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.076	-14.692	-15.280	-13.079	-13.602	-14.146
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-270.799	-366.029	-265.332	-247.605	-252.856	-258.224
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.943	-55.419	-256.396	-238.827	-244.078	-249.446
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.943	-55.419	-256.396	-238.827	-244.078	-249.446
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.943	-55.419	-256.396	-238.827	-244.078	-249.446
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.943	-55.419	-256.396	-238.827	-244.078	-249.446
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-8.943	-55.419	-256.396	-238.827	-244.078	-249.446

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1210201	Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Wahlherfergewinnung, Wahlsoftware/Ergebnisfeststellung und Präsentation)					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	8 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.167	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.167	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	84.382	88.398	90.166	91.970	93.809	95.685
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41	43	45	46	48
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	526	533	555	577	600	624
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.908	88.973	90.764	92.591	94.455	96.357
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.741	84.617	86.408	88.235	90.099	92.001
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	76.741	84.617	86.408	88.235	90.099	92.001
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.764	13.065	13.065	13.065	13.065	13.065
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	88.505	97.682	99.473	101.301	103.165	105.067

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-82.824	-88.398	-90.166	-91.970	-93.809	-95.685
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-41	-43	-45	-46	-48
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-520	-533	-554	-577	-600	-624
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-83.344	-88.973	-90.764	-92.591	-94.455	-96.357
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.344	-88.973	-90.764	-92.591	-94.455	-96.357
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-83.344	-88.973	-90.764	-92.591	-94.455	-96.357
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.344	-88.973	-90.764	-92.591	-94.455	-96.357
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	-83.344	-88.973	-90.764	-92.591	-94.455	-96.357
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
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-83.344	-88.973	-90.764	-92.591	-94.455	-96.357

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5110101	Stadtentwicklungsplanung				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Erarbeitung von Konzeptionen für Teilbereiche der Stadtentwicklung Gesamtschau und Abwägen der Teilbereiche wie Wohnen, Wirtschaft, Soziales, Jugend, Schule</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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. Wandermobilität in den Stadtteilen, Baugeschehen Demografie, Prognosen (z. B. Bevölkerungsprognosen)</p> <p>Umfragen Fördermittelmanagement (mit 2-18) für laufende Stadterneuerungsmaßnahmen Ansprechpartner für Bürger, Dritte und Landesstellen in Bezug auf technische Infrastruktur</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	3 %	38 %	9 %	9 %	2 %	2 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-24.501	-620.226	-114.501	-114.501	-24.501	-24.501
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24.566	-620.226	-114.501	-114.501	-24.501	-24.501
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	616.187	610.670	550.912	561.930	573.169	584.632
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.369	601.382	235.609	236.134	14.179	14.746
E 11	Abschreibungen	531	534	532	534	529	533
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	352.629	383.979	395.919	411.755	428.226	445.355
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.146.716	1.596.565	1.182.972	1.210.354	1.016.103	1.045.266
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.122.150	976.339	1.068.471	1.095.853	991.602	1.020.765
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.122.150	976.339	1.068.471	1.095.853	991.602	1.020.765
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.217	62.217	73.492	73.492	73.492	73.492
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.170.367	1.038.556	1.141.963	1.169.345	1.065.094	1.094.257

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	595.725	90.000	90.000	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65	595.725	90.000	90.000	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-594.170	-593.457	-533.355	-544.022	-554.903	-566.001
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.627	-601.382	-235.609	-236.134	-14.179	-14.746
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-368.180	-383.979	-395.918	-411.754	-428.225	-445.354
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.161.977	-1.578.818	-1.164.882	-1.191.910	-997.306	-1.026.101
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.161.912	-983.093	-1.074.882	-1.101.910	-997.306	-1.026.101
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.161.912	-983.093	-1.074.882	-1.101.910	-997.306	-1.026.101
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.161.912	-983.093	-1.074.882	-1.101.910	-997.306	-1.026.101
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	298.800	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	298.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-360.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-360.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-61.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.161.912	-983.093	-1.136.082	-1.101.910	-997.306	-1.026.101
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.161.912	-983.093	-1.074.882	-1.101.910	-997.306	-1.026.101

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Verwaltungsführung, Stadtrat, Investoren*innen

Beschreibung

Interne Dienstleistungen:
 Aufarbeitung aktueller Fragestellungen
 Aufbereitung von Städte-Rankings
 Methodische Begleitung der "Sozialen Stadt"

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

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	27 %	29 %	4 %	4 %	4 %	4 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-85.741	-152.029	-15.490	-15.485	-15.487	-15.489
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-85.741	-152.029	-15.490	-15.485	-15.487	-15.489
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	278.636	339.034	345.814	352.731	359.785	366.981
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.731	16.360	17.014	17.695	18.222
E 11	Abschreibungen	1.329	118.424	1.334	1.329	1.331	1.333
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	526	5.019	5.220	5.429	5.646	5.872
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.491	478.208	368.728	376.503	384.457	392.407
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	194.750	326.178	353.238	361.018	368.970	376.918
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	194.750	326.178	353.238	361.018	368.970	376.918
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.662	42.462	42.462	42.462	42.462	42.462
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	227.411	368.640	395.700	403.480	411.432	419.380

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.245	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.245	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-268.607	-329.765	-336.360	-343.087	-349.949	-356.948
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.731	-16.360	-17.014	-17.695	-18.222
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-520	-5.019	-5.219	-5.428	-5.645	-5.871
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-269.127	-350.514	-357.940	-365.530	-373.290	-381.041
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.882	-350.514	-357.940	-365.530	-373.290	-381.041
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-192.882	-350.514	-357.940	-365.530	-373.290	-381.041
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.882	-350.514	-357.940	-365.530	-373.290	-381.041
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	-192.882	-350.514	-357.940	-365.530	-373.290	-381.041
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-192.882	-350.514	-357.940	-365.530	-373.290	-381.041

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52201 Mietspiegel						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5220101	Mietspiegel				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-16 Stadtentwicklung					
Verantwortung	E. Weick, AL / Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§558c, Abs. 4 BGB					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Bürger*innen, Unternehmen, Institutionen					
Beschreibung	Erhebung von Informationen und deren Auswertung zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	46 %	2 %	6 %	3 %	3 %	3 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.722	-544	-544	-544	-544	-544
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.161	-600	-2.500	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.883	-1.144	-3.044	-544	-544	-544
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.050	12.796	13.052	13.313	13.579	13.851
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.201	38.601	542	5.564	586
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	175	391	407	423	440	458
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.225	49.389	52.060	14.278	19.583	14.895
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.342	48.244	49.016	13.734	19.039	14.351
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.342	48.244	49.016	13.734	19.039	14.351
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.987	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.328	49.877	50.649	15.367	20.672	15.984

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.161	600	2.500	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.161	600	2.500	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.553	-12.796	-13.052	-13.313	-13.579	-13.851
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-36.201	-38.601	-542	-5.564	-586
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-173	-391	-407	-423	-440	-458
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-16.726	-49.389	-52.060	-14.278	-19.583	-14.895
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.565	-48.789	-49.560	-14.278	-19.583	-14.895
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.565	-48.789	-49.560	-14.278	-19.583	-14.895
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.565	-48.789	-49.560	-14.278	-19.583	-14.895
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	-10.565	-48.789	-49.560	-14.278	-19.583	-14.895
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-10.565	-48.789	-49.560	-14.278	-19.583	-14.895

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5710101	Wirtschaftsförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	4 %	4 %	3 %	3 %	3 %	3 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.357	-8.358	-8.357	-8.358	-8.357	-8.357
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.357	-8.358	-8.357	-8.358	-8.357	-8.357
E 11	Abschreibungen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	183.143	238.000	247.520	257.421	267.718	278.426
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.443	247.300	256.820	266.721	277.018	287.726
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.086	238.942	248.463	258.363	268.661	279.369
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-410	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-410	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	184.086	238.532	248.463	258.363	268.661	279.369
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)	184.086	238.532	248.463	258.363	268.661	279.369

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-161.497	-238.000	-247.520	-257.421	-267.718	-278.426
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-161.497	-238.000	-247.520	-257.421	-267.718	-278.426
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.497	-238.000	-247.520	-257.421	-267.718	-278.426
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	410	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	410	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-161.497	-237.590	-247.520	-257.421	-267.718	-278.426
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.497	-237.590	-247.520	-257.421	-267.718	-278.426
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.497	-537.590	-247.520	-257.421	-267.718	-278.426
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-161.497	-237.590	-247.520	-257.421	-267.718	-278.426

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 117 Kommunikation und Beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.10 Öffentlichkeitsarbeit

111.11 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 117 Kommunikation und Beteiligung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.076	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	-87.831	-87.831	-87.831	-89.588	-91.380	-93.207
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)	-90.207	-87.831	-87.831	-89.588	-91.380	-93.207
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.162.351	1.153.793	1.176.869	1.200.406	1.224.414	1.248.902
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.704	76.601	114.665	116.958	119.298	121.683
E 11	Abschreibungen	28.632	18.185	8.356	6.837	3.699	3.647
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	219.817	277.364	281.247	348.072	355.033	362.134
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.466.504	1.525.943	1.581.137	1.672.273	1.702.443	1.736.366
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.376.297	1.438.111	1.493.305	1.582.684	1.611.063	1.643.159
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)	1.376.297	1.438.111	1.493.305	1.582.684	1.611.063	1.643.159
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	127.502	108.470	108.470	108.470	108.470	108.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.503.798	1.546.581	1.601.775	1.691.154	1.719.533	1.751.629

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 117 Kommunikation und Beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	87.831	87.831	87.831	89.588	91.380	93.207
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)	88.131	87.831	87.831	89.588	91.380	93.207
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.113.630	-1.126.336	-1.148.863	-1.171.840	-1.195.277	-1.219.183
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.603	-76.601	-114.665	-116.958	-119.298	-121.683
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	-205.732	-277.147	-281.021	-347.842	-354.799	-361.895
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.371.964	-1.480.085	-1.544.549	-1.636.640	-1.669.373	-1.702.761
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.283.833	-1.392.253	-1.456.718	-1.547.052	-1.577.993	-1.609.553
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)	-1.283.833	-1.392.253	-1.456.718	-1.547.052	-1.577.993	-1.609.553
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
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)	-1.283.833	-1.392.253	-1.456.718	-1.547.052	-1.577.993	-1.609.553
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	-250.000	-62.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.928	-7.500	-7.000	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)	-1.928	-7.500	-257.000	-62.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.928	-7.500	-257.000	-62.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.285.761	-1.399.753	-1.713.718	-1.609.052	-1.577.993	-1.609.553
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 117 Kommunikation und Beteiligung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-1.283.833	-1.392.253	-1.456.718	-1.547.052	-1.577.993	-1.609.553

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 117 Kommunikation und Beteiligung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0117058300 Relaunch www.ludwigshafen.de	0	0	-250.000	-62.000	0 0	-250.000 -12.852	-12.852
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-250.000	-62.000	0 0	-250.000 -12.852	-12.852
Summe	0	0	-250.000	-62.000	0 0	-250.000 -12.852	-12.852
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-1.928	-7.500	-7.000	0	0 0	-378.000 -89.945	-89.945

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Verpflichtungserm. 117 Kommunikation und Beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2017	VE gesamt
0117058300 VE Relaunch www.ludwigshafen.de	-62.000	0	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11110 Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1111001	Öffentlichkeitsarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Strategie, Konzeption und Umsetzung von crossmedialer Öffentlichkeitsarbeit, Themenmanagement und Informationsarchitektur</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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: (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 <p>Strategie, Konzeption und Umsetzung einer crossmedialen Medienarbeit,</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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 <p>Krisenkommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> > Information der Bevölkerung als Mitglied des Krisenstabes der Stadt Ludwigshafen > Aufbereitung von Informationen für die Medien, Durchführung von Pressekonferenzen, Briefings etc. <p>Auswerten von Berichterstattungen (print und digital) zur Arbeit der Stadtverwaltung Ludwigshafen</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	11	12	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	4 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.106	-59.725	-59.725	-60.920	-62.138	-63.381
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.316	-59.725	-59.725	-60.920	-62.138	-63.381
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	379.466	807.655	823.808	840.284	857.090	874.232
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.001	46.175	45.767	46.682	47.616	48.568
E 11	Abschreibungen	214	521	7.556	6.035	3.001	2.999
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	213.220	186.167	166.711	206.765	210.900	215.118
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627.900	1.040.518	1.043.842	1.099.766	1.118.607	1.140.917
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	599.584	980.793	984.117	1.038.846	1.056.468	1.077.536
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	599.584	980.793	984.117	1.038.846	1.056.468	1.077.536
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.831	75.929	75.929	75.929	75.929	75.929
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	688.415	1.056.722	1.060.045	1.114.775	1.132.397	1.153.465

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.106	59.725	59.725	60.920	62.138	63.381
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.316	59.725	59.725	60.920	62.138	63.381
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-356.362	-788.435	-804.204	-820.288	-836.694	-853.428
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.400	-46.175	-45.767	-46.682	-47.616	-48.568
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-200.932	-186.162	-166.583	-206.635	-210.768	-214.983
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-592.694	-1.020.772	-1.016.555	-1.073.606	-1.095.078	-1.116.979
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-564.378	-961.047	-956.829	-1.012.686	-1.032.939	-1.053.598
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-564.378	-961.047	-956.829	-1.012.686	-1.032.939	-1.053.598
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-564.378	-961.047	-956.829	-1.012.686	-1.032.939	-1.053.598
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.928	0	-7.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.928	0	-7.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.928	0	-7.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-566.305	-961.047	-963.829	-1.012.686	-1.032.939	-1.053.598
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
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-564.378	-961.047	-956.829	-1.012.686	-1.032.939	-1.053.598

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1111101	Bürger*innenbeteiligung Hochstraße				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Strategie, Konzeption und Umsetzung von verständigungsorientierten Dialog- und Beteiligungsprozessen, Beteiligungsarchitektur</p> <p>Beratung der Projektbeteiligten</p> <p>Projektmanagement für zielgruppenadäquate crossmediale Dialog- und Beteiligungskonzepte</p> <ul style="list-style-type: none"> > redaktionelle Umsetzung, technische Umsetzung/Support, Organisation und Durchführung von Vor-Ort-Veranstaltungen > Planen, umsetzen und moderieren von Online-Dialogen <p>Strategieentwicklung, Konzeption und Umsetzung verständigungsorientierter Öffentlichkeitsarbeit für die infrastrukturellen Großprojekte Hochstraße Süd und Hochstraße Nord</p> <ul style="list-style-type: none"> > Digitale Informationsangebote www.ludwigshafen-diskutiert.de, Social Media, Intranet > Informationsangebote print: Flyer, Plakate, Broschüren > Informationsangebote vor Ort wie Bürgerforen, Infomärkte, Nachbarschaftsmärkte, Ausstellungen, kleinformartige Angebote etc. > Digitale Informations- und Beteiligungsangebote wie Online-Bürgerforen und Online-Sprechstunden <p>Gesamtadministration des Beteiligungsprozesses Hochstraßen und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Evaluation und Dokumentation</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	7 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.076	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.725	-28.106	-28.106	-28.668	-29.242	-29.826
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.891	-28.106	-28.106	-28.668	-29.242	-29.826
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	782.886	346.138	353.061	360.122	367.324	374.671
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.703	30.426	68.898	70.276	71.682	73.115
E 11	Abschreibungen	28.418	17.664	800	802	698	648
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.716	91.197	114.536	141.307	144.133	147.015
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	838.723	485.424	537.295	572.506	583.837	595.449
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	776.832	457.318	509.189	543.838	554.595	565.623
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	776.832	457.318	509.189	543.838	554.595	565.623
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.671	32.541	32.541	32.541	32.541	32.541
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	815.502	489.859	541.729	576.379	587.136	598.164

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.725	28.106	28.106	28.668	29.242	29.826
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.815	28.106	28.106	28.668	29.242	29.826
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-757.268	-337.901	-344.659	-351.552	-358.583	-365.755
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.202	-30.426	-68.898	-70.276	-71.682	-73.115
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.889	-90.986	-114.438	-141.207	-144.031	-146.911
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-779.360	-459.312	-527.995	-563.035	-574.296	-585.781
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-719.545	-431.206	-499.889	-534.367	-545.054	-555.955
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-719.545	-431.206	-499.889	-534.367	-545.054	-555.955
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-719.545	-431.206	-499.889	-534.367	-545.054	-555.955
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-719.545	-438.706	-499.889	-534.367	-545.054	-555.955
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-719.545	-431.206	-499.889	-534.367	-545.054	-555.955

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.12 Personalrat

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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)	-84.107	-84.107	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	408.571	490.101	499.903	500.267	500.567	500.867
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663	3.348	3.482	3.482	3.482	3.482
E 11	Abschreibungen	62	33	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	5.863	17.565	33.212	21.212	33.212	21.212
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	415.159	511.047	536.598	524.961	537.261	525.561
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	331.052	426.940	536.598	524.961	537.261	525.561
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)	331.052	426.940	536.598	524.961	537.261	525.561
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.774	113.566	113.566	113.566	113.566	113.566
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	430.826	540.507	650.164	638.527	650.827	639.127

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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)	84.107	84.107	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-387.421	-474.081	-483.562	-483.562	-483.562	-483.562
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-661	-3.348	-3.482	-3.482	-3.482	-3.482
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.891	-17.512	-33.157	-21.157	-33.157	-21.157
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-393.973	-494.941	-520.202	-508.202	-520.202	-508.202
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 07)	-309.866	-410.834	-520.202	-508.202	-520.202	-508.202
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)	-309.866	-410.834	-520.202	-508.202	-520.202	-508.202
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
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)	-309.866	-410.834	-520.202	-508.202	-520.202	-508.202
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 Investitionstätigkeit (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)	-309.866	-410.834	-520.202	-508.202	-520.202	-508.202
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-309.866	-410.834	-520.202	-508.202	-520.202	-508.202

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 118 Personalrat							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	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 2023

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalrat						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1111201	Personalrat				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	16 %	13 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.107	-84.107	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-84.107	-84.107	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	408.571	490.101	499.903	500.267	500.567	500.867
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689	3.348	3.482	3.482	3.482	3.482
E 11	Abschreibungen	62	33	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.863	17.565	33.212	21.212	33.212	21.212
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.185	511.047	536.598	524.961	537.261	525.561
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	331.078	426.940	536.598	524.961	537.261	525.561
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	331.078	426.940	536.598	524.961	537.261	525.561
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.774	113.566	113.566	113.566	113.566	113.566
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	430.852	540.507	650.164	638.527	650.827	639.127

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.107	84.107	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.107	84.107	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-387.421	-474.081	-483.562	-483.562	-483.562	-483.562
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-687	-3.348	-3.482	-3.482	-3.482	-3.482
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.891	-17.512	-33.157	-21.157	-33.157	-21.157
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-393.999	-494.941	-520.202	-508.202	-520.202	-508.202
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-309.892	-410.834	-520.202	-508.202	-520.202	-508.202
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-309.892	-410.834	-520.202	-508.202	-520.202	-508.202
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.892	-410.834	-520.202	-508.202	-520.202	-508.202
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	-309.892	-410.834	-520.202	-508.202	-520.202	-508.202
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-309.892	-410.834	-520.202	-508.202	-520.202	-508.202

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-400	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-374.150	0	0	-106.000	-140.000	-145.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-374.550	0	0	-106.000	-140.000	-145.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	288.442	0	0	106.500	40.000	41.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.153	0	0	224.000	206.000	101.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	214.889	12.610	12.700	233.400	178.900	144.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	698.485	12.610	12.700	563.900	424.900	286.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	323.935	12.610	12.700	457.900	284.900	141.900
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)	323.935	12.610	12.700	457.900	284.900	141.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.039	2.300	2.300	153.512	153.512	153.512
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	375.974	14.910	15.000	611.412	438.412	295.412

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	400	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.653	0	0	106.000	140.000	145.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	305.053	0	0	106.000	140.000	145.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-277.383	0	0	-106.500	-40.000	-41.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.880	0	0	-224.000	-206.000	-101.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-217.002	-12.610	-12.700	-233.400	-178.900	-144.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-688.265	-12.610	-12.700	-563.900	-424.900	-286.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-383.212	-12.610	-12.700	-457.900	-284.900	-141.900
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)	-383.212	-12.610	-12.700	-457.900	-284.900	-141.900
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
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 21 u. F 22)	-383.212	-12.610	-12.700	-457.900	-284.900	-141.900
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 Investitionstätigkeit (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)	-383.212	-12.610	-12.700	-457.900	-284.900	-141.900
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-383.212	-12.610	-12.700	-457.900	-284.900	-141.900

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1210401	Wahlen und sonst. Abstimmungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-19 Projekt Wahlen					
Verantwortung	R. Kniel, Projektltr.					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	GG, LV, BWG, LWahIG, KWG, EuWG, GemO					
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen					
Beschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (in Klammern die nächste Wahl): - Europawahlen (2024) - Kommunalwahlen (2024) - Beirat für Integration und Migration (2024) - OB-Wahlen (2025) - Bundestagswahlen (2025) - Landtagswahlen (2026) - Bürgerbegehren bzw. Bürgerentscheide					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	50 %	0 %	0 %	15 %	24 %	33 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-374.150	0	0	-106.000	-140.000	-145.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-374.550	0	0	-106.000	-140.000	-145.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	288.442	0	0	106.500	40.000	41.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.153	0	0	224.000	206.000	101.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	214.889	12.610	12.700	233.400	178.900	144.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698.485	12.610	12.700	563.900	424.900	286.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	323.935	12.610	12.700	457.900	284.900	141.900
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	323.935	12.610	12.700	457.900	284.900	141.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.785	2.300	2.300	153.512	153.512	153.512
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	376.720	14.910	15.000	611.412	438.412	295.412

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.653	0	0	106.000	140.000	145.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.053	0	0	106.000	140.000	145.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-277.383	0	0	-106.500	-40.000	-41.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.880	0	0	-224.000	-206.000	-101.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-217.002	-12.610	-12.700	-233.400	-178.900	-144.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-688.265	-12.610	-12.700	-563.900	-424.900	-286.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-383.212	-12.610	-12.700	-457.900	-284.900	-141.900
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-383.212	-12.610	-12.700	-457.900	-284.900	-141.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-383.212	-12.610	-12.700	-457.900	-284.900	-141.900
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	-383.212	-12.610	-12.700	-457.900	-284.900	-141.900
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo 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	-383.212	-12.610	-12.700	-457.900	-284.900	-141.900

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

128.02 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.209	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.209	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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)	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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)	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1280201	Ernährungsnotfallvorsorge				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Wahrnehmung der Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben im Rahmen der Ernährungsnotfallvorsorge im Falle einer Versorgungskrise oder im Spannungs- oder Verteidigungsfall als Kernaufgaben</p> <p>Schaffung der organisatorischen personellen und materiellen Voraussetzungen für die Sicherung und Sicherstellung der Versorgung bereits in krisenfreien Zeiten.</p> <p>Beratung des Krisenmanagements in der Behörde für die operativen landwirtschaftlich-ernährungswirtschaftlichen Fachaufgaben der ENV im Ereignisfall.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.209	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

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

Stadtverwaltung Ludwigshafen,
Bereich Sport, Frau Lättsch, Tel. 504-3318

Bereich 1-21, Haushalt 2023

Die Ansätze im Haushalt 2023 ändern sich wie folgt:

Zuschüsse

Produkte	Zuschussempfänger	Ansatz 2023
42106	Zuschüsse an Sportvereine	442.560
42106	Zuschüsse zur Pflege von Sportanlagen (Grünschnitt)	3.500
42106	Betriebskostenzuschuss Eisstadion	30.611
42106	Zuschuss an LSV (Ludwigshafener Sportverband)	4.908
42106	Zuschuss an Vereine für OAB (Oberflächenwasser und Ausbaubeiträge)	30.360
42106	Zuschuss an Vereine für anfallende Benutzungsentgelten	7.320
42106	Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine (Personal- und Reinigungskosten)	55.800
42106	Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen (Baukostenzuschüsse)	180.000
	Summe Produkt 42106:	755.059
42412	Badestelle Blies (Personalkosten)	18.000
	EH 12 gesamt:	773.059

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 121 Sport							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-65.552	-65.402	-64.800	-64.802	-64.799	-64.804
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	-217.827	-550.674	-550.705	-550.705	-550.705	-550.705
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-16.978	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-300.357	-625.976	-625.405	-625.407	-625.404	-625.409
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.021.395	2.211.388	2.348.616	2.348.616	2.348.616	2.348.616
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.873	2.127.475	2.485.771	2.485.771	2.485.771	2.485.771
E 11	Abschreibungen	1.179.456	1.252.397	1.168.170	976.735	851.409	847.040
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	923.797	773.059	773.059	773.059	773.059	773.059
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.644	191.725	118.130	118.130	118.130	118.130
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.262.165	6.556.044	6.893.746	6.702.311	6.576.985	6.572.616
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.961.809	5.930.068	6.268.341	6.076.904	5.951.581	5.947.207
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	5.961.809	5.930.068	6.268.341	6.076.904	5.951.581	5.947.207
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	715.478	626.193	626.193	626.193	626.193	626.193
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	6.677.287	6.556.261	6.894.534	6.703.097	6.577.774	6.573.400

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	205.987	550.674	550.705	550.705	550.705	550.705
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	37.820	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	243.806	560.574	560.605	560.605	560.605	560.605
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.967.007	-2.196.371	-2.305.298	-2.305.298	-2.305.298	-2.305.298
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.713.736	-2.127.475	-2.485.771	-2.485.771	-2.485.771	-2.485.771
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-873.671	-773.059	-773.059	-773.059	-773.059	-773.059
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-263.054	-60.605	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.817.468	-5.157.510	-5.625.628	-5.625.628	-5.625.628	-5.625.628
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.573.661	-4.596.936	-5.065.023	-5.065.023	-5.065.023	-5.065.023
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)	-4.573.661	-4.596.936	-5.065.023	-5.065.023	-5.065.023	-5.065.023
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
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)	-4.573.661	-4.596.936	-5.065.023	-5.065.023	-5.065.023	-5.065.023
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	1.890.000	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)	162.000	1.890.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-565.869	-2.112.100	-450.100	-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)	-565.869	-2.112.100	-450.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-403.869	-222.100	-450.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.977.530	-4.819.036	-5.515.123	-5.077.123	-5.077.123	-5.077.123
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 121 Sport							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.757	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.757	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)	5.757	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	5.757	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-4.573.661	-4.596.936	-5.065.023	-5.065.023	-5.065.023	-5.065.023

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 121 Sport							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitege. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0301017801 Sanierung Fassade und Fensterfront Hallenbad Süd	-453.103	0	0	0	0	-840.000 -563.418	-563.418
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-89.266	0	0	0	0	0 -139.135	-139.135
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	0	0	0	0	0 431.980	431.980
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	560.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-525.837	0	0	0	0	-1.400.000 -856.263	-856.263
0301038408 Neugestaltung, BSA Rheingönheim	-20	-210.000	-438.000	0	0	-664.600 -7.328	-7.328
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.890.000	0	0	0	2.039.400 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-20	-2.100.000	-438.000	0	0	-2.704.000 -7.328	-7.328
0301038504 Sanierung Planschbecken Willersinnfreibad	-40.542	0	0	0	0	-200.000 -900.060	-900.060
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-6.256	0	0	0	0	0 -38.197	-38.197
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.286	0	0	0	0	-200.000 -861.863	-861.863
Summe	-493.665	-210.000	-438.000	0	0	-1.704.600 -1.470.806	-1.470.806
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-6.423	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100 -12.100	-176.000 -646.054	-646.054

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4210401	Allgemeine Sportpflege				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	T. Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Sportvereine, Einwohner*innen					
Beschreibung	<p>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 Stabstelle Ehrenamt</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Sportkurse	2	3	3	3	3	3
Anz. teilnehmer/innen Sportkurse	58	120	120	120	120	120

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-744	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	667	0	93.000	93.000	93.000	93.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.102	9.310	17.270	17.270	17.270	17.270
E 11	Abschreibungen	198.036	198.027	198.025	12.004	12.003	12.004
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.297	5.995	4.860	4.860	4.860	4.860
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.102	213.332	313.155	127.134	127.133	127.134
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	361.358	208.332	307.155	121.134	121.133	121.134
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	361.358	208.332	307.155	121.134	121.133	121.134
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.744	1.063.757	1.063.757	1.063.757	1.063.757	1.063.757
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.503.102	1.272.089	1.370.912	1.184.891	1.184.890	1.184.891

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	744	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	744	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-653	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.102	-9.310	-17.270	-17.270	-17.270	-17.270
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.297	-5.995	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-164.052	-15.305	-87.130	-87.130	-87.130	-87.130
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.308	-10.305	-81.130	-81.130	-81.130	-81.130
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-163.308	-10.305	-81.130	-81.130	-81.130	-81.130
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.308	-10.305	-81.130	-81.130	-81.130	-81.130
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	-163.308	-10.305	-81.130	-81.130	-81.130	-81.130
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-163.308	-10.305	-81.130	-81.130	-81.130	-81.130

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 42105 Veranstaltungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4210501	Veranstaltungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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</p> <p>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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1 %	25 %	24 %	24 %	24 %	24 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-130	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	39	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	3.790	3.840	3.840	3.840	3.840
E 11	Abschreibungen	12	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	960	8.130	8.460	8.460	8.460	8.460
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017	11.920	12.300	12.300	12.300	12.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	887	6.920	7.300	7.300	7.300	7.300
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	887	6.920	7.300	7.300	7.300	7.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.188	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.075	15.160	15.540	15.540	15.540	15.540

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-38	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57	-3.790	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-960	-8.130	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.054	-11.920	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-924	-6.920	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-924	-6.920	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-924	-6.920	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
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	-924	-6.920	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-924	-6.920	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4210601	Zuschüsse an Vereine				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	T. Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien, Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Sportvereine					
Beschreibung	Vollzug der Sportförderrichtlinien der Stadt Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Ausführung des Sportförderungsgesetzes des Landes Rheinland-Pfalz und Vollzug der VV-Sportanlagenförderung des Landes (Goldener Plan) Gewährung von Verwaltungskostenzuschüssen an Sportvereine					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)	29.332	25.500	25.500	25.500	25.000	25.000
Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine	8.596	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Zuschuss f. Instandhaltung Sportanlagen je Vereinsmitglied	9	11	11	11	11	11
Zuschuss f. Jugend je Jugendmitglied	8	8	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	905.797	758.059	755.059	755.059	755.059	755.059
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.119	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	921.928	773.059	770.659	770.659	770.659	770.659
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	921.902	773.059	770.659	770.659	770.659	770.659
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	921.902	773.059	770.659	770.659	770.659	770.659
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.038	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	924.940	774.387	771.987	771.987	771.987	771.987

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-855.671	-758.059	-755.059	-755.059	-755.059	-755.059
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.119	-15.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-871.799	-773.059	-770.659	-770.659	-770.659	-770.659
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-871.773	-773.059	-770.659	-770.659	-770.659	-770.659
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-871.773	-773.059	-770.659	-770.659	-770.659	-770.659
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-871.773	-773.059	-770.659	-770.659	-770.659	-770.659
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	-871.773	-773.059	-770.659	-770.659	-770.659	-770.659
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-871.773	-773.059	-770.659	-770.659	-770.659	-770.659

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 42407 Stadion / Sportpark						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4240701	Stadion / Sportpark				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	T. Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sportfördergesetz 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 Sportparks für Veranstaltungen Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Sportparks mit einem Rasenspielfeld, einem Tennenfeld, eine Tennenlaufbahn, einer großen Spielwiese und den Umkleide- und Sanitäranlagen</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	4	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	11 %	5 %	6 %	6 %	6 %	6 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-751	-600	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.264	-16.015	-16.120	-16.120	-16.120	-16.120
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.015	-17.115	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	162.473	180.436	184.044	184.044	184.044	184.044
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.496	403.830	428.310	428.310	428.310	428.310
E 11	Abschreibungen	9.165	91.199	8.199	7.957	7.750	7.361
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.097	132.980	58.630	58.630	58.630	58.630
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586.231	808.445	679.183	678.941	678.734	678.345
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	574.216	791.330	662.563	662.321	662.114	661.725
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	574.216	791.330	662.563	662.321	662.114	661.725
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.229	-10.961	-10.960	-10.810	-10.810	-10.810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	567.987	780.369	651.603	651.511	651.304	650.915

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.794	16.015	16.120	16.120	16.120	16.120
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.794	16.515	16.620	16.620	16.620	16.620
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-156.233	-173.091	-176.553	-176.553	-176.553	-176.553
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.289	-403.830	-428.310	-428.310	-428.310	-428.310
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.481	-5.350	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-463.003	-582.271	-610.433	-610.433	-610.433	-610.433
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-454.208	-565.756	-593.813	-593.813	-593.813	-593.813
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-454.208	-565.756	-593.813	-593.813	-593.813	-593.813
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-454.208	-565.756	-593.813	-593.813	-593.813	-593.813
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.289	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.289	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.289	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-456.497	-568.756	-595.813	-595.813	-595.813	-595.813
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-454.208	-565.756	-593.813	-593.813	-593.813	-593.813

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4240801	Leichtathletik-Wettkampfhalle				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	T. Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Sportvereine, Sportverbände und Schulklassen (leistungsorientierter Sport)					
Beschreibung	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	19 %	21 %	21 %	21 %	21 %	21 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.522	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.117	-500	-900	-900	-900	-900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-38.216	-46.077	-46.477	-46.477	-46.477	-46.477
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	108.742	90.288	92.094	92.094	92.094	92.094
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.425	64.320	66.960	66.960	66.960	66.960
E 11	Abschreibungen	183.895	183.628	183.637	183.636	183.636	183.636
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.916	1.280	1.330	1.330	1.330	1.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.978	339.516	344.020	344.020	344.020	344.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	298.763	293.439	297.543	297.543	297.543	297.543
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	298.763	293.439	297.543	297.543	297.543	297.543
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.375	-23.246	-23.243	-23.178	-23.178	-23.178
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	274.388	270.193	274.301	274.365	274.365	274.365

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.522	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.117	500	900	900	900	900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.639	35.500	35.900	35.900	35.900	35.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-97.374	-88.345	-90.112	-90.112	-90.112	-90.112
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.872	-64.320	-66.960	-66.960	-66.960	-66.960
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.907	-1.280	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-141.153	-153.945	-158.402	-158.402	-158.402	-158.402
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.514	-118.445	-122.502	-122.502	-122.502	-122.502
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-121.514	-118.445	-122.502	-122.502	-122.502	-122.502
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.514	-118.445	-122.502	-122.502	-122.502	-122.502
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	-121.514	-118.445	-122.502	-122.502	-122.502	-122.502
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-121.514	-118.445	-122.502	-122.502	-122.502	-122.502

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 42409 Bezirkssportanlagen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4240901	Bezirkssportanlagen				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	T. Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Sportvereine, Schulklassen, Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt					
Beschreibung	<p>BSA Edigheim / Gartenstadt / Mundenheim / Oggersheim / Rheingönheim / Süd / West</p> <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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	5	6	5	5
Deckungsgrad (in %)	18 %	18 %	16 %	16 %	16 %	16 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.644	-2.643	-2.644	-2.644	-2.643	-2.644
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.639	-19.679	-18.655	-18.655	-18.655	-18.655
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.900	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.283	-24.222	-21.799	-21.799	-21.798	-21.799
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	211.134	232.615	237.267	237.267	237.267	237.267
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.275	606.675	662.251	662.251	662.251	662.251
E 11	Abschreibungen	20.145	20.606	18.015	17.859	17.713	17.471
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.575	3.610	3.580	3.580	3.580	3.580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846.129	863.505	921.113	920.957	920.811	920.569
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	825.846	839.283	899.314	899.158	899.013	898.770
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	825.846	839.283	899.314	899.158	899.013	898.770
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.701	-86.704	-86.701	-86.505	-86.505	-86.505
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	726.146	752.579	812.613	812.653	812.508	812.265

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.893	19.679	18.655	18.655	18.655	18.655
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.900	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.893	21.579	19.155	19.155	19.155	19.155
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-202.432	-226.886	-231.423	-231.423	-231.423	-231.423
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.096	-606.675	-662.251	-662.251	-662.251	-662.251
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.615	-3.550	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-650.142	-837.111	-897.194	-897.194	-897.194	-897.194
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-632.249	-815.532	-878.039	-878.039	-878.039	-878.039
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-632.249	-815.532	-878.039	-878.039	-878.039	-878.039
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-632.249	-815.532	-878.039	-878.039	-878.039	-878.039
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.890.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.890.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	1.890.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-632.269	1.074.468	-878.039	-878.039	-878.039	-878.039
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-632.249	-815.532	-878.039	-878.039	-878.039	-878.039

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4241001	Hallenbäder (Süd, Oggersheim)				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Hallenbad Süd: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.) Verpachtung von Gewerberäumen</p> <p>Hallenbad Oggersheim: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	22	27	31	31	31	31
Deckungsgrad (in %)	20 %	30 %	27 %	27 %	28 %	28 %
Besucher öffentl. Badebetrieb	7.933	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Benutzer Schulen	3.136	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Benutzer Vereine	4.818	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Anz. Kurse	0	100	100	100	100	100
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	109	13	15	15	14	14

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-660	-661	-660	-661	-660	-661
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.397	-278.280	-278.230	-278.230	-278.230	-278.230
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-55.057	-279.941	-280.890	-280.891	-280.890	-280.891
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.177.129	1.332.728	1.359.382	1.359.382	1.359.382	1.359.382
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.764	429.210	672.250	672.250	672.250	672.250
E 11	Abschreibungen	371.162	371.133	371.418	366.563	241.642	241.306
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.941	15.790	16.340	16.340	16.340	16.340
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.092.996	2.148.861	2.419.391	2.414.535	2.289.614	2.289.278
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.037.939	1.868.920	2.138.501	2.133.644	2.008.724	2.008.387
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.037.939	1.868.920	2.138.501	2.133.644	2.008.724	2.008.387
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.776	-315.838	-315.833	-315.818	-315.818	-315.818
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.726.164	1.553.082	1.822.668	1.817.826	1.692.907	1.692.569

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.584	278.280	278.230	278.230	278.230	278.230
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.807	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.391	279.280	280.230	280.230	280.230	280.230
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.152.622	-1.332.728	-1.359.382	-1.359.382	-1.359.382	-1.359.382
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.810	-429.210	-672.250	-672.250	-672.250	-672.250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-174.263	-15.400	-15.990	-15.990	-15.990	-15.990
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.791.695	-1.777.338	-2.047.622	-2.047.622	-2.047.622	-2.047.622
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.734.304	-1.498.058	-1.767.392	-1.767.392	-1.767.392	-1.767.392
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.734.304	-1.498.058	-1.767.392	-1.767.392	-1.767.392	-1.767.392
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.734.304	-1.498.058	-1.767.392	-1.767.392	-1.767.392	-1.767.392
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-529.274	-9.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529.274	-9.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.274	-9.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.101.578	-1.507.158	-1.772.392	-1.772.392	-1.772.392	-1.772.392
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.734.304	-1.498.058	-1.767.392	-1.767.392	-1.767.392	-1.767.392

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4241101	Freibad am Willersinnweiher				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	T. Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sportfördergesetz 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	20 %	21 %	21 %	21 %	21 %	21 %
Besucher öffentl. Badebetrieb	41.942	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Benutzer Schulen	2.365	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Benutzer Vereine	1.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	18	12	12	12	12	12

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-50.920	-50.921	-50.919	-50.920	-50.919	-50.922
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.105	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.730	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-166.756	-248.621	-248.619	-248.620	-248.619	-248.622
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	320.746	373.369	380.837	380.837	380.837	380.837
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.535	594.780	618.670	618.670	618.670	618.670
E 11	Abschreibungen	385.476	387.760	386.463	386.304	386.252	382.850
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.538	8.940	9.330	9.330	9.330	9.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018.295	1.364.849	1.395.300	1.395.141	1.395.089	1.391.687
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	851.540	1.116.228	1.146.681	1.146.521	1.146.470	1.143.065
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	851.540	1.116.228	1.146.681	1.146.521	1.146.470	1.143.065
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.471	-10.474	-10.485	-10.915	-10.915	-10.915
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	845.069	1.105.755	1.136.196	1.135.606	1.135.555	1.132.149

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.293	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.058	197.700	197.700	197.700	197.700	197.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-320.337	-373.369	-380.837	-380.837	-380.837	-380.837
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.941	-594.780	-618.670	-618.670	-618.670	-618.670
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-49.531	-5.900	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-643.808	-974.049	-1.005.677	-1.005.677	-1.005.677	-1.005.677
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-511.750	-776.349	-807.977	-807.977	-807.977	-807.977
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-511.750	-776.349	-807.977	-807.977	-807.977	-807.977
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-511.750	-776.349	-807.977	-807.977	-807.977	-807.977
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-34.286	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.286	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.286	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-546.035	-776.349	-813.077	-813.077	-813.077	-813.077
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
F 40	Saldo 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	-511.750	-776.349	-807.977	-807.977	-807.977	-807.977

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 42412 Badestelle Blies						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4241201	Badestelle Blies				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	13 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.131	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.131	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.808	1.953	1.992	1.992	1.992	1.992
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.104	15.560	16.220	16.220	16.220	16.220
E 11	Abschreibungen	8.781	45	45	45	45	45
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	18.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.698	32.557	36.256	36.256	36.256	36.256
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.567	32.557	36.256	36.256	36.256	36.256
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	46.567	32.557	36.256	36.256	36.256	36.256
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	615	90	90	94	94	94
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	47.182	32.648	36.346	36.350	36.350	36.350

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.131	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.131	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.776	-1.953	-1.992	-1.992	-1.992	-1.992
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.281	-15.560	-16.220	-16.220	-16.220	-16.220
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.000	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-33.062	-32.513	-36.212	-36.212	-36.212	-36.212
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.931	-32.513	-36.212	-36.212	-36.212	-36.212
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-25.931	-32.513	-36.212	-36.212	-36.212	-36.212
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.931	-32.513	-36.212	-36.212	-36.212	-36.212
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	-25.931	-32.513	-36.212	-36.212	-36.212	-36.212
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-25.931	-32.513	-36.212	-36.212	-36.212	-36.212

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

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 2023

Teilergebnishaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.455.167	-1.022.095	-895.069	-895.069	-895.069	-895.069
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)	-1.455.167	-1.041.495	-895.069	-895.069	-895.069	-895.069
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.530.148	4.066.433	4.353.093	4.737.593	4.737.593	4.737.593
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.084	434.179	462.000	462.000	462.000	462.000
E 11	Abschreibungen	673.997	331.420	284.171	229.355	218.405	157.176
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	5.072.277	4.924.275	6.197.677	6.238.377	6.238.377	6.238.377
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	10.652.505	9.756.306	11.296.941	11.667.325	11.656.375	11.595.146
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	9.197.338	8.714.811	10.401.872	10.772.256	10.761.306	10.700.077
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)	9.197.338	8.714.811	10.401.872	10.772.256	10.761.306	10.700.077
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	304.940	-3.549.521	-3.607.051	-3.632.180	-3.632.180	-3.632.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	9.502.278	5.165.290	6.794.822	7.140.076	7.129.126	7.067.897

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242.934	1.022.095	895.069	895.069	895.069	895.069
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)	1.242.934	1.041.495	895.069	895.069	895.069	895.069
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.452.412	-3.978.158	-4.245.751	-4.613.751	-4.613.751	-4.613.751
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.160.209	-434.179	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.661.735	-4.924.275	-6.197.677	-6.238.377	-6.238.377	-6.238.377
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-9.274.355	-9.336.611	-10.905.428	-11.314.128	-11.314.128	-11.314.128
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.031.422	-8.295.116	-10.010.359	-10.419.059	-10.419.059	-10.419.059
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-8.031.422	-8.295.116	-10.010.359	-10.419.059	-10.419.059	-10.419.059
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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)	-8.031.422	-8.295.116	-10.010.359	-10.419.059	-10.419.059	-10.419.059
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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	-15.082	-394.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-661.980	-891.090	-3.012.500	-2.543.500	-2.276.500	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)	-677.062	-1.285.090	-3.012.500	-2.543.500	-2.276.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-677.062	-1.285.090	-3.012.500	-2.543.500	-2.276.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.708.484	-9.580.206	-13.022.859	-12.962.559	-12.695.559	-10.419.059
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-8.031.422	-8.295.116	-10.010.359	-10.419.059	-10.419.059	-10.419.059

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 122 IT-Dienste und IT-Service							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0102037700 Ausstattung FLZ SW	0	-1.500	0	0	0 0	-1.500 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	0	0	0 0	-1.500 0	0
0102201500 Netzsoftwareprodukte	0	-250.000	0	0	0 0	-460.000 -11.607	-11.607
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-250.000	0	0	0 0	-460.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -11.607	-11.607
0102207200 Lizenzen SAP (Zeitwirtschaft)	-5.956	-78.000	0	0	0 0	-84.000 -5.956	-5.956
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.956	-78.000	0	0	0 0	-84.000 -5.956	-5.956
0102899600 Bereitst. Infrastruktur Serverbetrieb (Lizenzen)	-31.256	0	0	0	0 0	-167.500 -31.256	-31.256
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-167.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-31.256	0	0	0	0 0	0 -31.256	-31.256
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	-183.501	0	0	0	0 0	-402.250 -183.501	-183.501
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-183.501	0	0	0	0 0	-402.250 -183.501	-183.501
0802199200 Perimeter-Security	0	0	0	0	0 0	-310.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-310.000 0	0
0802199500 Security-Infrastruktur, Datennetz, HW 1-10	-224.832	0	0	0	0 0	-500.000 -449.332	-449.332
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-9.126	0	0	0	0 0	0 -9.126	-9.126
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-215.705	0	0	0	0 0	-500.000 -440.205	-440.205
0802199700 IT-Betrieb ZIDKOR	0	-100.000	0	0	0 0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-200.000 0	0
0802899500 Telekommunikation	0	-550.000	0	0	0 0	-600.000 -69.073	-69.073
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -3.471	-3.471
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-550.000	0	0	0 0	-600.000 -65.602	-65.602
0802899900 Ausstattung 1-10	-10.255	-241.090	-3.012.500	-2.543.500	-2.276.500 0	-3.253.590 -14.117	-14.117
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.255	-241.090	-3.012.500	-2.543.500	-2.276.500 0	-3.253.590 -14.117	-14.117
Summe	-455.800	-1.220.590	-3.012.500	-2.543.500	-2.276.500 0	-10.403.840 -764.841	-764.841
UNTER < 50.000.- €							

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 122 IT-Dienste und IT-Service							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
Summe	-221.262	-64.500	0	0	0 0	-1.118.750 -329.545	-329.545

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Ausführung, Planung und Betrieb der gesamten Informationstechnologie (Hard- und Software) und IT-Projektmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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-Service-Management) - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	46	54	34	42	39	39

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	14 %	50 %	43 %	42 %	42 %	42 %
---------------------	------	------	------	------	------	------

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-19.400	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.455.167	-1.022.095	-895.069	-895.069	-895.069	-895.069
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.455.167	-1.041.495	-895.069	-895.069	-895.069	-895.069
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.515.967	4.066.433	4.353.093	4.737.593	4.737.593	4.737.593
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.084	434.179	462.000	462.000	462.000	462.000
E 11	Abschreibungen	673.997	331.420	284.171	229.355	218.405	157.176
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.071.785	4.924.275	6.197.677	6.238.377	6.238.377	6.238.377
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.637.832	9.756.306	11.296.941	11.667.325	11.656.375	11.595.146
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.182.665	8.714.811	10.401.872	10.772.256	10.761.306	10.700.077
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.182.665	8.714.811	10.401.872	10.772.256	10.761.306	10.700.077
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	304.940	-3.549.521	-3.607.051	-3.632.180	-3.632.180	-3.632.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.487.605	5.165.290	6.794.822	7.140.076	7.129.126	7.067.897

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.400	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242.934	1.022.095	895.069	895.069	895.069	895.069
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242.934	1.041.495	895.069	895.069	895.069	895.069
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.438.231	-3.978.158	-4.245.751	-4.613.751	-4.613.751	-4.613.751
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.160.209	-434.179	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.662.901	-4.924.275	-6.197.677	-6.238.377	-6.238.377	-6.238.377
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-9.261.341	-9.336.611	-10.905.428	-11.314.128	-11.314.128	-11.314.128
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.018.407	-8.295.116	-10.010.359	-10.419.059	-10.419.059	-10.419.059
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.018.407	-8.295.116	-10.010.359	-10.419.059	-10.419.059	-10.419.059
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.018.407	-8.295.116	-10.010.359	-10.419.059	-10.419.059	-10.419.059
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.082	-394.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-661.980	-891.090	-3.012.500	-2.543.500	-2.276.500	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677.062	-1.285.090	-3.012.500	-2.543.500	-2.276.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677.062	-1.285.090	-3.012.500	-2.543.500	-2.276.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.695.469	-9.580.206	-13.022.859	-12.962.559	-12.695.559	-10.419.059
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.018.407	-8.295.116	-10.010.359	-10.419.059	-10.419.059	-10.419.059

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

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 2023

Teilergebnishaushalt 123 Feuerwehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-434.786	-323.347	-363.916	-359.072	-352.525	-348.611
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-674.851	-312.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.670	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.993.592	-3.174.992	-994.498	-994.498	-994.498	-994.498
E 07	Sonstige laufende Erträge	-53.738	-18.500	-33.463	-33.463	-33.463	-33.463
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-6.156.967	-3.834.509	-1.721.807	-1.716.963	-1.710.416	-1.706.502
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.003.810	15.309.597	15.600.964	15.600.964	15.600.964	15.600.964
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682.128	3.744.009	4.458.520	4.635.900	3.775.900	3.775.900
E 11	Abschreibungen	1.217.646	851.236	1.088.071	1.035.517	954.141	888.534
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	73.568	0	86.140	86.140	86.140	86.140
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.267.189	1.090.066	1.087.310	1.077.310	1.077.310	1.077.310
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	23.244.341	20.994.908	22.321.005	22.435.831	21.494.455	21.428.848
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	17.087.374	17.160.399	20.599.198	20.718.868	19.784.039	19.722.346
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)	17.087.374	17.160.399	20.599.198	20.718.868	19.784.039	19.722.346
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	252.581	262.524	202.300	202.300	202.300	202.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	17.339.955	17.422.923	20.801.498	20.921.168	19.986.339	19.924.646

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.517	76.036	75.036	75.036	75.036	75.036
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.061	312.000	324.000	324.000	324.000	324.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260	5.670	5.930	5.930	5.930	5.930
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.903.878	3.174.992	994.498	994.498	994.498	994.498
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	60.640	18.500	25.705	25.705	25.705	25.705
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.677.357	3.587.198	1.425.169	1.425.169	1.425.169	1.425.169
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.474.201	-12.426.745	-12.448.870	-12.448.870	-12.448.870	-12.448.870
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.234.302	-3.744.009	-4.458.520	-4.635.900	-3.775.900	-3.775.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-143.568	0	-86.140	-86.140	-86.140	-86.140
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.222.594	-1.005.560	-993.460	-983.460	-983.460	-983.460
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-19.074.665	-17.176.313	-17.986.990	-18.154.370	-17.294.370	-17.294.370
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-14.397.309	-13.589.115	-16.561.821	-16.729.201	-15.869.201	-15.869.201
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-14.397.309	-13.589.115	-16.561.821	-16.729.201	-15.869.201	-15.869.201
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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)	-14.397.309	-13.589.115	-16.561.821	-16.729.201	-15.869.201	-15.869.201
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	994.102	555.100	1.840.000	559.000	163.000	0
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)	994.104	555.100	1.840.000	559.000	163.000	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.850	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.436.803	-4.357.200	-5.336.800	-2.534.000	-3.044.000	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)	-10.439.653	-4.357.200	-5.336.800	-2.534.000	-3.044.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-9.445.549	-3.802.100	-3.496.800	-1.975.000	-2.881.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-23.842.858	-17.391.215	-20.058.621	-18.704.201	-18.750.201	-15.869.201
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-14.397.309	-13.589.115	-16.561.821	-16.729.201	-15.869.201	-15.869.201

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 123 Feuerwehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0203007306 Integrierte Leitstelle	-114.702	0	0	0	0	0 -2.733.527	-2.733.527
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.884	5.600	0	0	0	5.600 389.884	389.884
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-504.586	-5.600	0	0	0	-5.600 -3.123.411	-3.123.411
0303007700 Installation von Sirenenanlagen	0	-39.000	0	0	0	-279.000 -49.827	-49.827
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-39.000	0	0	0	-399.000 -49.827	-49.827
0303007800 Kostenbeteiligung an Liegenschaften	0	0	0	0	0	-400.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-400.000 0	0
0303007900 Kostenbeteiligung an Liegenschaften, Rettungsdienst	0	-282.000	-282.000	0	0	-564.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-282.000	-282.000	0	0	-564.000 0	0
0303008000 DAU - digitaler Alarmumsetzer	0	0	0	0	0	-135.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-135.000 0	0
0303164706 Sanierung Tankstelle, Wache 1	-102.113	0	0	0	0	-362.000 -277.860	-277.860
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-102.113	0	0	0	0	-362.000 -277.860	-277.860
0303164806 Aufstockung Reservehalle, Wache 1	-7.875.357	0	0	0	0	-26.400.000 -16.419.093	-16.419.093
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.875.357	0	0	0	0	-26.600.000 -16.419.093	-16.419.093
0303164904 bauliche Sanierung, Wache 2	-54.162	0	0	0	0	-317.500 -173.287	-173.287
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.162	0	0	0	0	-317.500 -173.287	-173.287
0303175109 KatS-Halle Robert-Mayer-Str., Maudach	-49.791	0	0	0	0	0 -630.356	-630.356
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-49.791	0	0	0	0	0 -630.356	-630.356
0703007400 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Brandbekämpfung	7.865	0	-135.000	-434.000	-165.000	-212.000 -93.396	-93.396
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.865	0	30.000	41.000	0	45.000 17.977	17.977
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-165.000	-475.000	-165.000	-257.000 -111.373	-111.373
0703037000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, techn. HL	37.338	-340.000	-65.000	-725.000	-717.000	-465.000 40.069	40.069
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.338	60.000	0	0	133.000	60.000 42.169	42.169
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-65.000	-725.000	-850.000	-525.000 -2.100	-2.100
0703164000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	-884.793	-1.500.000	-785.000	0	-1.600.000	-2.765.000 -1.609.368	-1.609.368
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.207	0	615.000	0	0	1.635.000 78.104	78.104
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 1	1
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-952.000	-1.500.000	-1.400.000	0	-1.600.000	-4.400.000 -1.687.473	-1.687.473
0703164100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	156.683	-690.000	0	0	0	-1.343.000 -413.645	-413.645
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.683	0	0	0	0	227.000 207.660	207.660
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-690.000	0	0	0	-1.570.000 -621.305	-621.305
0703165000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0	0	125.000 0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 123 Feuerwehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	125.000 0	0
0703932100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	12.521	0	0	0	0	-131.000 -277.973	-277.973
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.310	0	0	0	0	119.000 48.630	48.630
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.789	0	0	0	0	-250.000 -326.603	-326.603
0703932200 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, SEG	-210.417	-282.000	0	-417.000	0	-572.000 -210.417	-210.417
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	238.000	0	278.000	0	238.000 39.000	39.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-249.417	-520.000	0	-695.000	0	-810.000 -249.417	-249.417
0703932900 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, KatS	-20.378	0	0	0	0	-323.000 -340.680	-340.680
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	112.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.378	0	0	0	0	-435.000 -340.680	-340.680
0703944400 Stromgenerator	10.435	0	0	0	0	0 28.986	28.986
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.435	0	0	0	0	0 28.986	28.986
0703944916 Investitionen Vorausleistungen Stadt LU	0	0	0	0	0	0 -61.454	-61.454
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -61.454	-61.454
0803937300 EDV-Ausstattung, Brandbekämpfung	-177.283	-28.000	0	0	0	-1.003.000 -456.288	-456.288
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-177.283	-28.000	0	0	0	-1.003.000 -456.288	-456.288
0803938400 Einrichtung, bewegl. Vermögen, Brandbek. allg.	-221.969	-417.600	-586.000	-360.000	-360.000	-1.987.600 -845.090	-845.090
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.990	0	0	0	0	0 11.082	11.082
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-225.959	-417.600	-586.000	-360.000	-360.000	-1.987.600 -856.172	-856.172
0803939000 Einrichtung, bewegliches Vermögen - ILtS	0	0	0	0	0	36.300 -13.785	-13.785
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	251.500	1.195.000	240.000	30.000	1.588.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-251.500	-1.195.000	-240.000	-30.000	-1.551.700 -13.785	-13.785
0803939400 Einrichtung, bewegl. Vermögen, Zivil- und Katastro	-62.044	-91.500	-198.800	-35.000	-35.000	-480.800 -86.580	-86.580
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.042	0	0	0	0	46.166 29.042	29.042
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-91.086	-91.500	-198.800	-35.000	-35.000	-526.966 -115.621	-115.621
0803943700 bewegl. Vermögen, Fortführung Sicherheitskonzept	0	0	0	0	0	-160.000 -38.250	-38.250
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-160.000 -38.250	-38.250
0803944804 Großgeräte Wache 2	0	0	-65.000	0	0	-279.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-65.000	0	0	-299.000 0	0
Summe	-9.548.166	-3.670.100	-2.116.800	-1.971.000	-2.877.000	-38.017.600 -24.661.821	-24.661.821
UNTER < 50.000.- €							
Summe	90.356	-132.000	-1.380.000	-4.000	-4.000	-1.984.000 -1.661.085	-1.661.085

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Verpflichtungserm. 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2017	VE gesamt
0703007400 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Brandbekämpfung	-180.000	0	0	0	
0703037000 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-725.000	0	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12604 Gefahrenabwehr						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1260401 1260402 1260403 1260404 1260480	Brandbekämpfung Technische Hilfeleistungen Brandsicherheitswachdienst Brandschutzerziehung und -aufklärung Gefahrenabwehr				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	184	206	206	206	206	206
Deckungsgrad (in %)	6 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung	1.061	1.340	1.140	1.140	1.140	1.140
Anz. Maßnahmen Techn. Hilfeleistung (Einsätze)	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
Veranstaltungen Brandsicherheitswachdienst in Std.	697	1.800	900	900	1.400	1.400
Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschützerz.	0	700	0	750	750	750
Geschulte Erwachsene im R. Brandschutzunterweis.	0	0	0	0	0	0
Anz. geretteter Personen (Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung)	151	140	145	145	145	145
Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min	86	95	95	95	95	95
Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.)	5	6	5	5	5	5
Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner	600	756	644	644	644	644
Anz. Maßnahmen Technische Hilfestellung je 100.000 Einwohner	1.752	1.665	1.667	1.667	1.667	1.667
Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner	194	195	215	215	215	215

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-238.759	-149.965	-166.532	-161.691	-155.142	-151.228
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662.278	-312.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.670	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.223	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
E 07	Sonstige laufende Erträge	-35.265	-3.500	-16.878	-16.878	-16.878	-16.878
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-961.525	-494.175	-532.380	-527.539	-520.990	-517.076
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.434.428	11.498.703	15.589.834	15.589.834	15.589.834	15.589.834
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.785	2.101.341	3.264.640	3.507.740	2.647.740	2.647.740
E 11	Abschreibungen	872.094	753.570	744.365	693.322	614.736	551.591
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	433.219	523.475	820.720	810.720	810.720	810.720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.938.526	14.877.088	20.419.559	20.601.616	19.663.030	19.599.885
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.977.001	14.382.913	19.887.178	20.074.077	19.142.040	19.082.809
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.977.001	14.382.913	19.887.178	20.074.077	19.142.040	19.082.809
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	386.184	236.146	173.054	173.054	173.054	173.054
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.363.185	14.619.059	20.060.232	20.247.130	19.315.093	19.255.863

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.482	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.689	312.000	320.000	320.000	320.000	320.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260	5.670	5.930	5.930	5.930	5.930
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.462	23.040	23.040	23.040	23.040	23.040
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	38.180	3.500	10.705	10.705	10.705	10.705
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	738.074	395.210	409.675	409.675	409.675	409.675
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.426.478	-9.184.269	-12.437.740	-12.437.740	-12.437.740	-12.437.740
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.006.343	-2.101.341	-3.264.640	-3.507.740	-2.647.740	-2.647.740
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-391.355	-441.373	-730.200	-720.200	-720.200	-720.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-11.824.176	-11.726.982	-16.432.580	-16.665.680	-15.805.680	-15.805.680
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.086.102	-11.331.772	-16.022.905	-16.256.005	-15.396.005	-15.396.005
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.086.102	-11.331.772	-16.022.905	-16.256.005	-15.396.005	-15.396.005
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.086.102	-11.331.772	-16.022.905	-16.256.005	-15.396.005	-15.396.005
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.177	60.000	645.000	41.000	133.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.179	60.000	645.000	41.000	133.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.850	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.634.241	-3.035.600	-2.216.000	-1.560.000	-2.975.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.637.092	-3.035.600	-2.216.000	-1.560.000	-2.975.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.913	-2.975.600	-1.571.000	-1.519.000	-2.842.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.187.015	-14.307.372	-17.593.905	-17.775.005	-18.238.005	-15.396.005
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-13.161	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-13.161	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-13.161	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-13.161	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.086.102	-11.331.772	-16.022.905	-16.256.005	-15.396.005	-15.396.005

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12605 Service für Dritte						
Stadt Ludwigshafen						
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				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	23	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	17 %	2 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung	590	560	600	600	600	600
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	43	45	45	45	45	45

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-25.571	-25.498	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.964	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.440	-4.362	-5.008	-5.008	-5.008	-5.008
E 07	Sonstige laufende Erträge	2	0	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-31.973	-29.860	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.405.329	1.328.006	1.870	1.870	1.870	1.870
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.498	500	210	210	210
E 11	Abschreibungen	10.525	5.268	29	29	29	29
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.197	12.553	5.530	5.530	5.530	5.530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.421.050	1.363.326	7.929	7.639	7.639	7.639
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.389.078	1.333.466	-27.221	-27.511	-27.511	-27.511
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.389.078	1.333.466	-27.221	-27.511	-27.511	-27.511
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.901	26.603	29.251	29.251	29.251	29.251
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.176.177	1.360.069	2.030	1.740	1.740	1.740

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Service für Dritte							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.582	0	4.000	4.000	4.000	4.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.440	4.362	5.008	5.008	5.008	5.008
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	60	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.082	29.362	34.008	34.008	34.008	34.008
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.171.823	-1.057.133	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.498	-500	-210	-210	-210
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.080	-11.146	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.174.903	-1.085.778	-5.980	-5.690	-5.690	-5.690
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.132.821	-1.056.416	28.028	28.318	28.318	28.318
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.132.821	-1.056.416	28.028	28.318	28.318	28.318
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.132.821	-1.056.416	28.028	28.318	28.318	28.318
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	-1.132.821	-1.056.416	28.028	28.318	28.318	28.318
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.777	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.777	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.777	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.777	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.132.821	-1.056.416	28.028	28.318	28.318	28.318

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12606 Integrierte Leitstelle						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1260601	Integrierte Leitstelle				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-22 Feuerwehr					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)					
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Betreiber der ILtS ist die Stadt Ludwigshafen.</p> <p>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.</p> <p>Die Leitstelle kann im Rahmen ihrer Aufgabenstellung weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehmen, soweit die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gewährleistet bleibt.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	148 %	205 %	148 %	148 %	148 %	149 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-139.082	-139.081	-139.084	-139.082	-139.082	-139.084
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-911.989	-879.797	-900.950	-900.950	-900.950	-900.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.051.071	-1.018.878	-1.040.034	-1.040.032	-1.040.032	-1.040.034
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.042	265.356	328.060	328.060	328.060	328.060
E 11	Abschreibungen	194.484	-1.071	195.122	195.130	193.658	193.005
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	187.533	232.470	178.840	178.840	178.840	178.840
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	663.058	496.755	702.022	702.030	700.558	699.905
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.013	-522.123	-338.012	-338.002	-339.474	-340.129
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-388.013	-522.123	-338.012	-338.002	-339.474	-340.129
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.122	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-340.891	-522.123	-338.012	-338.002	-339.474	-340.129

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.093	879.797	900.950	900.950	900.950	900.950
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	736.093	879.797	900.950	900.950	900.950	900.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.272	-265.356	-328.060	-328.060	-328.060	-328.060
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-176.830	-232.470	-178.840	-178.840	-178.840	-178.840
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-435.102	-497.826	-506.900	-506.900	-506.900	-506.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300.991	381.971	394.050	394.050	394.050	394.050
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	300.991	381.971	394.050	394.050	394.050	394.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300.991	381.971	394.050	394.050	394.050	394.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.884	257.100	1.195.000	240.000	30.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.884	257.100	1.195.000	240.000	30.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-504.586	-257.100	-1.195.000	-240.000	-30.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-504.586	-257.100	-1.195.000	-240.000	-30.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.702	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	186.289	381.971	394.050	394.050	394.050	394.050
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	300.991	381.971	394.050	394.050	394.050	394.050

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12702 Rettungsdienst						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1270201	Rettungsdienst				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 (ILtS), 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-27	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-27	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	111.461	20	20	20	20
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.523	305	15.010	15.000	15.000	15.000
E 11	Abschreibungen	0	282	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	73.568	0	86.140	86.140	86.140	86.140
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	382	140	140	140	140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.091	112.430	101.310	101.300	101.300	101.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.091	112.403	101.310	101.300	101.300	101.300
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	99.091	112.403	101.310	101.300	101.300	101.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.480	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	99.091	115.883	101.310	101.300	101.300	101.300

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-88.682	-20	-20	-20	-20
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.523	-305	-15.010	-15.000	-15.000	-15.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-143.568	0	-86.140	-86.140	-86.140	-86.140
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-369	-140	-140	-140	-140
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-169.091	-89.356	-101.310	-101.300	-101.300	-101.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.091	-89.356	-101.310	-101.300	-101.300	-101.300
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-169.091	-89.356	-101.310	-101.300	-101.300	-101.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.091	-89.356	-101.310	-101.300	-101.300	-101.300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-282.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-282.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-282.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.091	-371.356	-101.310	-101.300	-101.300	-101.300
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-169.091	-89.356	-101.310	-101.300	-101.300	-101.300

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1280301 1280302	Zivil- und Katastrophenschutz SEG				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-22 Feuerwehr					
Verantwortung	S. Bruck, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)					
Zielgruppe	Bevölkerung					
Beschreibung	<p>Katastrophenschutz:</p> <p>Die gesetzlichen Aufgaben umfassen die vorbereitenden Maßnahmen gegen Gefahren größeren Umfangs. Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes Koordination der Schnelleinsatzgruppen unter Beteiligung der örtlichen Hilfsorganisationen Organisation des Systems der Leitenden-Notärzte und der Organisatorischen-Leiter Vorbereitung und Organisation der Gefahrenabwehrstäbe Aus- und Fortbildung des Stabspersonals Erstellen und Fortführen von Alarm- und Einsatzplänen für Gefahren größeren Umfangs, wie Großbrände, Explosionen, Hochwasser, Kampfmittelfunde, Amoklagen, medizinischen Großlagen (Massenanfall von Verletzten), Gefahrstofffreisetzungen und weiteren vergleichbaren Gefahren</p> <p>Zivilschutz:</p> <p>Sicherstellung der Funktionalität bei Trinkwassernot- und Löschwassernotbrunnen Verteilung von Jodprophylaxe bei kerntechnischen Unfällen Kontinuierliche Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne</p> <p>Gefahrstoffeinsatz/Messtechnik</p> <p>Beschaffung, Betreuung und Wartung der Geräte, Fahrzeuge und Materialien Ausbildung Fachpersonal Betreuung des Landesanalyseystems (von der Organisation im Zusammenhang mit den Geräten, über die Schulung des Bedienerpersonals bis hin zur Auswertung von Proben) Verwaltung der Landeseinsatzreserve</p> <p>Fachabteilung für die Belange des Katastrophenschutzes im Genehmigungsverfahren Genehmigungsverfahren bei Neuanlagen oder wesentlichen Änderungen Die Steuerung der Genehmigungsverfahren in Verbindung mit der Umweltbehörde Erarbeitung externer Gefahrenabwehrpläne Durchführung jährlicher Übungen nach Störfallverordnung</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	22	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	79 %	56 %	13 %	14 %	14 %	14 %
Anz. Einsätze insg.	7	0	0	0	0	0
Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn. (in €)	2.908.584	2.353.926	617.998	580.157	579.909	578.888

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-27.917	-8.776	-30.151	-30.150	-30.152	-30.150
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.005.940	-2.267.793	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15.096	-15.000	-15.064	-15.064	-15.064	-15.064
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.048.973	-2.291.569	-110.715	-110.714	-110.716	-110.714
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.095.809	2.371.427	9.240	9.240	9.240	9.240
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.067	1.359.508	849.740	784.230	784.230	784.230
E 11	Abschreibungen	132.192	93.186	147.593	146.153	145.715	143.908
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	639.838	321.187	79.820	79.820	79.820	79.820
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.113.906	4.145.309	1.086.393	1.019.443	1.019.005	1.017.198
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.064.933	1.853.740	975.678	908.729	908.289	906.484
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.064.933	1.853.740	975.678	908.729	908.289	906.484
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.105	-3.705	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.097.039	1.850.035	952.678	885.729	885.289	883.483

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36	36	36	36	36	36
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.081.883	2.267.793	65.500	65.500	65.500	65.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.891	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.100.830	2.282.829	80.536	80.536	80.536	80.536
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.997.145	-2.096.660	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.013.453	-1.359.508	-849.740	-784.230	-784.230	-784.230
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-651.634	-320.203	-79.780	-79.780	-79.780	-79.780
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.662.232	-3.776.371	-938.760	-873.250	-873.250	-873.250
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.561.402	-1.493.542	-858.224	-792.714	-792.714	-792.714
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.561.402	-1.493.542	-858.224	-792.714	-792.714	-792.714
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.561.402	-1.493.542	-858.224	-792.714	-792.714	-792.714
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.416	238.000	0	278.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.416	238.000	0	278.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.297.976	-782.500	-253.800	-734.000	-39.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.297.976	-782.500	-253.800	-734.000	-39.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.232.560	-544.500	-253.800	-456.000	-39.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.793.962	-2.038.042	-1.112.024	-1.248.714	-831.714	-792.714
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-26	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-26	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-26	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-26	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.561.402	-1.493.542	-858.224	-792.714	-792.714	-792.714

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.13 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 210 Büro Dezernat 2							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-813	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-813	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	404.520	402.244	658.023	645.281	656.000	666.933
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343	3.200	3.328	3.328	3.328	3.328
E 11	Abschreibungen	979	991	789	740	662	648
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	2.257	6.488	6.747	6.747	6.747	6.747
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	410.099	412.923	668.887	656.097	666.737	677.656
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	409.286	412.923	667.387	654.597	665.237	676.156
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)	409.286	412.923	667.387	654.597	665.237	676.156
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.416	59.961	59.961	59.961	59.961	59.961
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	463.702	472.884	727.348	714.558	725.198	736.117

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.862	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	1.862	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-354.078	-354.063	-562.378	-571.904	-581.620	-591.530
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.607	-3.200	-3.328	-3.328	-3.328	-3.328
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.682	-6.487	-6.747	-6.747	-6.747	-6.747
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-362.366	-363.750	-572.453	-581.978	-591.694	-601.605
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-360.504	-363.750	-570.953	-580.478	-590.194	-600.105
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)	-360.504	-363.750	-570.953	-580.478	-590.194	-600.105
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
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 21 u. F 22)	-360.504	-363.750	-570.953	-580.478	-590.194	-600.105
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 Investitionstätigkeit (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)	-360.504	-363.750	-570.953	-580.478	-590.194	-600.105
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-360.504	-363.750	-570.953	-580.478	-590.194	-600.105

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 210 Büro Dezernat 2							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	-28.000 -13.231	-13.231

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1111301	Steuerung Dezernat 2				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-01 Büro Dezernat 2					
Verantwortung	A. Schwarz, Beigeordneter					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung					
Zielgruppe	Stadtrat, Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche, Einwohner/innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe, Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände					
Beschreibung	<p>Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches: Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen im zugeordneten Geschäftsbereich Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich Oberbürgermeisterin</p> <p>Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin: Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-813	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-813	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	404.520	402.244	658.023	645.281	656.000	666.933
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343	3.200	3.328	3.328	3.328	3.328
E 11	Abschreibungen	979	991	789	740	662	648
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.257	6.488	6.747	6.747	6.747	6.747
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.099	412.923	668.887	656.097	666.737	677.656
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	409.286	412.923	667.387	654.597	665.237	676.156
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	409.286	412.923	667.387	654.597	665.237	676.156
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.416	59.961	59.961	59.961	59.961	59.961
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	463.702	472.884	727.348	714.558	725.198	736.117

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.862	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-354.078	-354.063	-562.378	-571.904	-581.620	-591.530
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.607	-3.200	-3.328	-3.328	-3.328	-3.328
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.682	-6.487	-6.747	-6.747	-6.747	-6.747
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-362.366	-363.750	-572.453	-581.978	-591.694	-601.605
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360.504	-363.750	-570.953	-580.478	-590.194	-600.105
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-360.504	-363.750	-570.953	-580.478	-590.194	-600.105
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360.504	-363.750	-570.953	-580.478	-590.194	-600.105
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	-360.504	-363.750	-570.953	-580.478	-590.194	-600.105
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-360.504	-363.750	-570.953	-580.478	-590.194	-600.105

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11118 Stadtcontrolling						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1111801	Stadtcontrolling				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-01 Büro Dezernat 2					
Verantwortung	A. Schwarz, Beigeordneter					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Stadtrat, Produktverantwortliche, Verwaltungsführung					
Beschreibung	<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>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) 					
Erläuterungen	Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 18.12.2017 das Produkt "111.18 Stadtcontrolling" dem Teilhaushalt "218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling" zugeordnet.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11118 Stadtcontrolling							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

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 2023

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-55	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.398	-233.867	-241.526	-241.526	-241.526	-241.526
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.381	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-261.835	-233.867	-241.526	-241.526	-241.526	-241.526
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.227.758	2.226.062	2.378.338	2.428.092	2.478.841	2.530.605
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.738	65.896	68.511	68.511	68.511	68.511
E 11	Abschreibungen	217.541	195.388	233.881	233.521	233.201	233.130
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	79.799	119.999	123.083	123.083	123.083	123.083
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.551.835	2.607.345	2.803.813	2.853.206	2.903.635	2.955.328
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.290.001	2.373.478	2.562.287	2.611.681	2.662.110	2.713.802
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-402.198	-550.000	523.000	501.000	479.000	454.000
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)	-402.198	-550.000	523.000	501.000	479.000	454.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.887.803	1.823.478	3.085.287	3.112.681	3.141.110	3.167.802
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	231.520	980.072	980.072	980.072	980.072	980.072
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.119.323	2.803.550	4.065.359	4.092.753	4.121.182	4.147.874

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	55	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.069	233.867	241.526	241.526	241.526	241.526
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.480	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	245.604	233.867	241.526	241.526	241.526	241.526
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.956.699	-1.963.082	-2.122.742	-2.166.918	-2.211.979	-2.257.940
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.422	-65.896	-68.511	-68.511	-68.511	-68.511
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	-79.179	-119.921	-123.083	-123.083	-123.083	-123.083
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.060.300	-2.148.899	-2.314.335	-2.358.512	-2.403.572	-2.449.534
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.814.696	-1.915.032	-2.072.809	-2.116.986	-2.162.046	-2.208.008
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	340.052	550.000	-523.000	-501.000	-479.000	-454.000
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)	340.052	550.000	-523.000	-501.000	-479.000	-454.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.474.644	-1.365.032	-2.595.809	-2.617.986	-2.641.046	-2.662.008
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
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)	-1.474.644	-1.365.032	-2.595.809	-2.617.986	-2.641.046	-2.662.008
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	-657.860	-645.000	-470.000	-340.000	-340.000	-340.000
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)	-657.860	-645.000	-470.000	-340.000	-340.000	-340.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-657.860	-645.000	-470.000	-340.000	-340.000	-340.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.132.504	-2.010.032	-3.065.809	-2.957.986	-2.981.046	-3.002.008
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-92.312	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-605.388	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	513.077	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-92.312	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-92.312	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.474.644	-1.365.032	-2.595.809	-2.617.986	-2.641.046	-2.662.008

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 211 Finanzen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0121162600 Anschaffung Software, Steuerverwaltung	0	-265.000	0	0	0 0	-1.080.000 -5.985	-5.985
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-265.000	0	0	0 0	-1.080.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -5.985	-5.985
0121902500 Baukostenuml.Zweckverb.Kinderzentrum u Schulverb.	-657.860	-372.000	-440.000	-340.000	-340.000 -340.000	-7.351.280 -5.777.050	-5.777.050
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-657.860	-372.000	-440.000	-340.000	-340.000 -340.000	-7.351.280 -5.777.050	-5.777.050
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	-657.860	-637.000	-440.000	-340.000	-340.000 -340.000	-6.981.280 -5.783.035	-5.783.035
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-8.000	-30.000	0	0 0	-230.600 -220.590	-220.590

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1160101	Haushaltsplan und Haushaltsausführung				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Scarmato, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.385	-8.927	-8.927	-8.927	-8.927	-8.927
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.381	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.767	-8.927	-8.927	-8.927	-8.927	-8.927
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	466.666	447.094	438.705	448.040	457.562	467.274
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.687	500	502	502	502	502
E 11	Abschreibungen	215.341	193.250	231.787	231.747	231.749	231.751
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.262	33.250	34.535	34.535	34.535	34.535
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720.956	674.095	705.529	714.824	724.348	734.062
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	709.189	665.168	696.602	705.897	715.421	725.135
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	709.189	665.168	696.602	705.897	715.421	725.135
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.248	397.888	424.556	426.705	426.705	426.705
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	743.437	1.063.056	1.121.158	1.132.602	1.142.126	1.151.840

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.219	8.927	8.927	8.927	8.927	8.927
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.381	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.600	8.927	8.927	8.927	8.927	8.927
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-392.445	-376.266	-372.487	-380.377	-388.425	-396.634
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.653	-500	-502	-502	-502	-502
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.227	-33.250	-34.535	-34.535	-34.535	-34.535
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-430.324	-410.016	-407.524	-415.414	-423.462	-431.671
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418.725	-401.089	-398.597	-406.487	-414.535	-422.744
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-418.725	-401.089	-398.597	-406.487	-414.535	-422.744
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418.725	-401.089	-398.597	-406.487	-414.535	-422.744
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-657.860	-372.000	-440.000	-340.000	-340.000	-340.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657.860	-372.000	-440.000	-340.000	-340.000	-340.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657.860	-372.000	-440.000	-340.000	-340.000	-340.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.076.585	-773.089	-838.597	-746.487	-754.535	-762.744
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-418.725	-401.089	-398.597	-406.487	-414.535	-422.744

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1160201	Geschäftsbuchhaltung				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	T. Seiler, AL / M. Scarmato, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO					
Zielgruppe	Stadtrat, Produktverantwortliche					
Beschreibung	<p>Verbuchung und Kontrolle aller Eingangsrechnungen (Kreditoren) mittels elektronischem Workflow-System</p> <p>Kontrolle von Ausgangsrechnungen (Debitoren)</p> <p>Verbuchung von Forderungen und Verbindlichkeiten per Schnittstelle zu anderen städt. EDV-Systemen</p> <p>Verbuchung aller Bargeschäften (Kassenbücher der Bereiche)</p> <p>weitere Buchungen wie z. B. alle internen Leistungsverrechnungen, Darlehen, Spendenaufösungen, Umbuchungen, Dauerbuchungen, etc.</p> <p>Führen der Anlagenbuchhaltung für die Stadtverwaltung</p> <p>Erstellen des Jahresabschlusses für die Stadtverwaltung, Rechenschaftsbericht Ludowici-Stiftung, Stiftung Ludwigshafener Bürger gemäß GemHVO</p> <p>Vorbereitung und Erstellung des Konzernabschlusses der Stadt Ludwigshafen</p> <p>Erstellung von Finanzstatistiken</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3 %	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. bewegl. Anlagegüter	26.347	27.000	0	0	0	0
Anz. unbewegl. Anlagegüter	40.020	40.000	0	0	0	0
Anz. Workflow-Vorgänge (ohne Bestellbezug)	37.159	40.000	0	0	0	0
Anz. Workflow-Vorgänge (mit Bestellbezug)	15.119	17.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.306	-2.058	-9.717	-9.717	-9.717	-9.717
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.306	-2.058	-9.717	-9.717	-9.717	-9.717
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	459.090	448.452	487.987	497.829	507.868	518.107
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838	7.036	7.315	7.315	7.315	7.315
E 11	Abschreibungen	426	417	414	125	91	56
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.252	40.331	40.355	40.355	40.355	40.355
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.606	496.236	536.071	545.624	555.629	565.833
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	470.300	494.178	526.354	535.907	545.912	556.116
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	470.300	494.178	526.354	535.907	545.912	556.116
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.002	380.087	342.141	339.082	339.082	339.082
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	519.302	874.265	868.495	874.989	884.994	895.198

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.957	2.058	9.717	9.717	9.717	9.717
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.957	2.058	9.717	9.717	9.717	9.717
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-438.173	-438.061	-478.272	-487.902	-497.725	-507.744
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715	-7.036	-7.315	-7.315	-7.315	-7.315
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.224	-40.313	-40.355	-40.355	-40.355	-40.355
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-462.112	-485.410	-525.942	-535.572	-545.395	-555.414
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450.155	-483.352	-516.225	-525.855	-535.678	-545.697
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-450.155	-483.352	-516.225	-525.855	-535.678	-545.697
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450.155	-483.352	-516.225	-525.855	-535.678	-545.697
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.000	-30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-450.155	-491.352	-546.225	-525.855	-535.678	-545.697
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-450.155	-483.352	-516.225	-525.855	-535.678	-545.697

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1160301	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Scarmato, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	138 %	113 %	-97 %	-92 %	-87 %	-81 %
Stand der Anleihen zum 31.12. in T€	300.000	300.000	0	0	0	0
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. in T€	476.571	0	0	0	0	0
Stand der Investitionskredite zum 31.12. in T€	439.200	0	0	0	0	0
Vermögen "Franz und Käthe Ludowici-Stiftung" in T€	1.852	2.065	0	0	0	0
Vermögen "Stiftung Ludwigshafener Bürger" in T€	2.293	2.769	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.362	-16.537	-16.537	-16.537	-16.537	-16.537
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-29.417	-16.537	-16.537	-16.537	-16.537	-16.537
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	274.973	270.953	266.616	272.225	277.947	283.782
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	220	229	229	229	229
E 11	Abschreibungen	408	356	361	358	76	37
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.607	5.929	6.166	6.166	6.166	6.166
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.069	277.458	273.372	278.978	284.418	290.214
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.652	260.921	256.836	262.442	267.881	273.678
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-402.198	-550.000	523.000	501.000	479.000	454.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-402.198	-550.000	523.000	501.000	479.000	454.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-151.545	-289.079	779.836	763.442	746.881	727.678
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.189	224.182	235.461	236.370	236.370	236.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-120.356	-64.897	1.015.296	999.812	983.251	964.048

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.548	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	15.701	16.537	16.537	16.537	16.537	16.537
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-238.404	-236.006	-233.944	-238.840	-243.834	-248.928
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80	-220	-229	-229	-229	-229
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.591	-5.929	-6.166	-6.166	-6.166	-6.166
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-243.075	-242.155	-240.339	-245.235	-250.229	-255.323
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.374	-225.618	-223.802	-228.698	-233.692	-238.786
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	340.052	550.000	-523.000	-501.000	-479.000	-454.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	340.052	550.000	-523.000	-501.000	-479.000	-454.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	112.679	324.382	-746.802	-729.698	-712.692	-692.786
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.679	324.382	-746.802	-729.698	-712.692	-692.786
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	112.679	324.382	-746.802	-729.698	-712.692	-692.786
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	112.679	324.382	-746.802	-729.698	-712.692	-692.786

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1160401	Grundbesitzabgaben				
	1160402	Gewerbsteuer				
	1160403	Sonstige Steuern				
	1160480	Steuerveranlagungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	H. Folk, AL / M. Scarmato, 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	<p>Haupteinnahmequellen der Stadtverwaltung und des WBL. Betroffen sind alle Abgabepflichtigen, die in unserem Stadtgebiet die Voraussetzungen für eine Steuer-, Gebühren- und Beitragsfestsetzung erfüllen.</p> <p>Festsetzung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, Grundsteuer B für sonstige Grundstücke Abfallentsorgungsgebühren, Oberflächenwassergebühren, Straßenreinigungsgebühren Feldschutzbeiträgen Wiederkehrenden Ausbaubeiträgen Landwirtschaftskammerbeiträgen Gewerbsteuer Grunderwerbsteuer (Resteabwicklung) Hundesteuer Jagdsteuer Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer Zweitwohnungssteuer 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	12	12	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	23 %	24 %	25 %	24 %	24 %	23 %
Anz. Sollstellungen Grundbesitzabgaben	179.345	235.000	0	0	0	0
Anz. Sollstellungen Gewerbesteuer	21.085	22.000	0	0	0	0
Anz. Sollstellungen Hundesteuer	10.427	11.000	0	0	0	0
Anz. Sollstellungen sonst. Steuern	2.951	5.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	732.540	808.708	779.263	795.781	812.629	829.815
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.725	7.103	7.389	7.389	7.389	7.389
E 11	Abschreibungen	1.354	1.353	1.319	1.291	1.285	1.286
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.793	21.413	22.833	22.833	22.833	22.833
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759.412	838.577	810.803	827.293	844.136	861.322
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	569.527	648.692	620.918	637.408	654.250	671.437
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	569.527	648.692	620.918	637.408	654.250	671.437
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.889	-10.075	-10.075	-10.075	-10.075	-10.075
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	669.416	638.617	610.843	627.333	644.175	661.362

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.885	189.885	189.885	189.885	189.885	189.885
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.885	189.885	189.885	189.885	189.885	189.885
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-625.475	-690.903	-669.126	-683.241	-697.638	-712.323
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.608	-7.103	-7.389	-7.389	-7.389	-7.389
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.594	-21.360	-22.833	-22.833	-22.833	-22.833
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-650.677	-719.366	-699.348	-713.462	-727.860	-742.545
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-460.792	-529.481	-509.462	-523.577	-537.974	-552.659
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-460.792	-529.481	-509.462	-523.577	-537.974	-552.659
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-460.792	-529.481	-509.462	-523.577	-537.974	-552.659
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	-460.792	-529.481	-509.462	-523.577	-537.974	-552.659
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-460.792	-529.481	-509.462	-523.577	-537.974	-552.659

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1160501	Steuerberatung und Passivbesteuerung				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	H. Folk, AL / M. Scarmato, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Verwaltungsführung, versch. Steuergesetze					
Zielgruppe	Produktverantwortliche als Steuerschuldner					
Beschreibung	<p>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</p> <p>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</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	2	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	13 %	14 %	11 %	11 %	10 %	10 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	187.391	140.526	190.767	194.917	199.150	203.467
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481	51.037	53.076	53.076	53.076	53.076
E 11	Abschreibungen	8	7	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.297	19.075	19.194	19.194	19.194	19.194
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.177	210.646	263.037	267.187	271.420	275.737
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.717	194.186	246.577	250.727	254.959	259.277
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	179.717	194.186	246.577	250.727	254.959	259.277
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.007	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	188.724	182.176	234.567	238.717	242.949	247.267

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-155.309	-111.518	-153.912	-157.258	-160.671	-164.152
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.456	-51.037	-53.076	-53.076	-53.076	-53.076
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.983	-19.068	-19.194	-19.194	-19.194	-19.194
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-163.748	-181.623	-226.182	-229.528	-232.941	-236.422
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.287	-165.163	-209.722	-213.068	-216.481	-219.962
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-147.287	-165.163	-209.722	-213.068	-216.481	-219.962
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.287	-165.163	-209.722	-213.068	-216.481	-219.962
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-265.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-265.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-265.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.287	-430.163	-209.722	-213.068	-216.481	-219.962
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-147.287	-165.163	-209.722	-213.068	-216.481	-219.962

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1160901	Zentrale Adressverwaltung				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	H. Folk, AL / M. Scarmato, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche					
Beschreibung	...					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	107.098	110.329	215.000	219.300	223.686	228.160
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	5	5	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.588	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.616	110.334	215.000	219.300	223.686	228.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.616	110.334	215.000	219.300	223.686	228.160
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	110.616	110.334	215.000	219.300	223.686	228.160
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.185	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	118.801	110.334	215.000	219.300	223.686	228.160

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-106.893	-110.329	-215.000	-219.300	-223.686	-228.160
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-910	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.560	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-110.363	-110.329	-215.000	-219.300	-223.686	-228.160
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.363	-110.329	-215.000	-219.300	-223.686	-228.160
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-110.363	-110.329	-215.000	-219.300	-223.686	-228.160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.363	-110.329	-215.000	-219.300	-223.686	-228.160
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	-110.363	-110.329	-215.000	-219.300	-223.686	-228.160
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-110.363	-110.329	-215.000	-219.300	-223.686	-228.160

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

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 2023

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-6.790	-12.000	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.234	-157.377	-159.234	-157.377	-157.377	-154.724
E 07	Sonstige laufende Erträge	-762.027	-897.064	-992.167	-992.167	-992.167	-992.167
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-928.051	-1.066.441	-1.158.171	-1.156.314	-1.156.314	-1.153.661
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.465.623	2.666.346	2.867.077	2.921.721	2.978.773	3.036.440
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.995	22.444	24.428	22.928	24.428	22.928
E 11	Abschreibungen	3.739	2.982	3.449	3.330	3.250	3.261
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	880.995	997.803	1.051.174	1.051.174	1.051.174	1.051.174
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.401.351	3.689.575	3.946.127	3.999.152	4.057.624	4.113.802
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.473.300	2.623.133	2.787.956	2.842.838	2.901.310	2.960.141
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	11.265	-31.070	-4.615	-4.615	-4.615	-4.615
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	134	113	92	92	92	92
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	11.400	-30.958	-4.523	-4.523	-4.523	-4.523
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	2.484.700	2.592.176	2.783.433	2.838.315	2.896.786	2.955.617
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.436	395.575	395.975	396.475	396.475	396.475
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.346.264	2.987.751	3.179.408	3.234.790	3.293.261	3.352.092

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.615	12.000	6.770	6.770	6.770	6.770
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.127	157.377	159.234	157.377	157.377	154.724
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	336.249	643.559	432.045	432.045	432.045	432.045
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	498.991	812.936	598.049	596.192	596.192	593.539
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.222.354	-2.408.532	-2.603.777	-2.654.121	-2.705.673	-2.758.140
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.573	-22.444	-24.428	-22.928	-24.428	-22.928
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	-199.125	-188.063	-209.044	-209.044	-209.044	-209.044
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.473.052	-2.619.038	-2.837.248	-2.886.093	-2.939.144	-2.990.111
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.974.062	-1.806.103	-2.239.199	-2.289.901	-2.342.952	-2.396.572
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.088	31.070	4.615	4.615	4.615	4.615
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-134	-113	-92	-92	-92	-92
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-11.222	30.958	4.523	4.523	4.523	4.523
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.985.284	-1.775.145	-2.234.676	-2.285.377	-2.338.429	-2.392.049
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
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)	-1.985.284	-1.775.145	-2.234.676	-2.285.377	-2.338.429	-2.392.049
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	-12.430	-5.000	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)	-12.430	-5.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-12.430	-5.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.997.714	-1.780.145	-2.234.676	-2.285.377	-2.338.429	-2.392.049
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.023	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-662.363	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	663.385	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	1.023	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.023	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.985.284	-1.775.145	-2.234.676	-2.285.377	-2.338.429	-2.392.049

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 212 Stadtkasse							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-12.430	-5.000	0	0	0 0	-205.100 -56.982	-56.982

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1160601	Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-12 Stadtkasse					
Verantwortung	H. Beisel, 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 Haftungsschuldnern Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Nebenforderungen Prüfung und Sammlung der Belege Kassengeschäfte für Dritte Beitreibung im Rahmen der Amtshilfe Unbedenklichkeitsbescheinigungen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	31	33	33	33	33	33
Deckungsgrad (in %)	32 %	33 %	33 %	32 %	32 %	32 %
Ist-Buchungen Grundbesitzabgaben	651.654	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Ist-Buchungen Gewerbesteuer / sonst. Steuern	63.300	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Ist-Buchungen sonst. Einzel-/wiederkehrende Einzahl.	317.269	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Anz. Buß- und Verwarnungsgelder	192.744	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Anz. Vollstreckungsaufträge	21.127	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anz. Amtshilfeersuchen	6.744	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Anz. normale Mahnungen	74.765	89.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Anz. Mahnungen f. Ordnungswidrigkeiten	12.694	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anz. Amtshilfeersuchen fremder Behörden	5.703	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.340	-6.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.593	-128.735	-130.593	-128.735	-128.735	-126.083
E 07	Sonstige laufende Erträge	-754.339	-895.952	-990.891	-990.891	-990.891	-990.891
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-890.272	-1.031.587	-1.126.584	-1.124.727	-1.124.727	-1.122.074
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.923.619	2.034.879	2.075.781	2.116.481	2.159.281	2.202.881
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.538	21.200	21.683	21.683	21.683	21.683
E 11	Abschreibungen	762	214	671	674	673	674
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	731.921	859.638	1.035.497	1.035.497	1.035.497	1.035.497
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700.841	2.915.931	3.133.633	3.174.336	3.217.135	3.260.736
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.810.569	1.884.344	2.007.049	2.049.609	2.092.408	2.138.662
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	11.147	-31.066	-4.638	-4.638	-4.638	-4.638
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.147	-31.066	-4.638	-4.638	-4.638	-4.638
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.821.716	1.853.278	2.002.411	2.044.971	2.087.770	2.134.024
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.921	327.177	327.486	327.883	327.883	327.883
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.923.637	2.180.455	2.329.897	2.372.854	2.415.653	2.461.907

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340	6.900	5.100	5.100	5.100	5.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.485	128.735	130.593	128.735	128.735	126.083
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	328.747	642.649	431.009	431.009	431.009	431.009
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	461.572	778.285	566.701	564.844	564.844	562.191
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.709.134	-1.822.237	-1.858.781	-1.896.181	-1.934.481	-1.973.481
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.444	-21.200	-21.683	-21.683	-21.683	-21.683
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-50.969	-50.292	-193.777	-193.777	-193.777	-193.777
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.805.548	-1.893.729	-2.074.242	-2.111.642	-2.149.942	-2.188.942
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.343.976	-1.115.445	-1.507.541	-1.546.798	-1.585.098	-1.626.751
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.251	31.066	4.638	4.638	4.638	4.638
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.251	31.066	4.638	4.638	4.638	4.638
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.355.227	-1.084.378	-1.502.903	-1.542.160	-1.580.460	-1.622.113
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.355.227	-1.084.378	-1.502.903	-1.542.160	-1.580.460	-1.622.113
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.220	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.220	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.220	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.364.447	-1.084.378	-1.502.903	-1.542.160	-1.580.460	-1.622.113
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.355.227	-1.084.378	-1.502.903	-1.542.160	-1.580.460	-1.622.113

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1160701	Leistung der Auszahlungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	50 %	6 %	5 %	5 %	4 %	4 %
Anz. der Auszahlungen	75.166	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.088	-3.825	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.038	-26.038	-26.038	-26.038	-26.038	-26.038
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.766	-834	-957	-957	-957	-957
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32.891	-30.697	-28.247	-28.247	-28.247	-28.247
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	311.803	388.434	543.288	554.588	565.888	577.488
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.027	686	2.176	676	2.176	676
E 11	Abschreibungen	2.878	2.768	2.778	2.656	2.577	2.587
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	108.024	76.938	7.669	7.669	7.669	7.669
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.732	468.826	555.912	565.590	578.311	588.421
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	395.841	438.129	527.664	537.342	550.063	560.173
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	89	-4	17	17	17	17
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	101	85	69	69	69	69
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	190	80	86	86	86	86
E 20	Ordentliches Ergebnis	396.030	438.209	527.751	537.429	550.150	560.260
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.586	60.913	60.982	61.059	61.059	61.059
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	225.445	499.122	588.733	598.488	611.209	621.319

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956	3.825	1.253	1.253	1.253	1.253
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.038	26.038	26.038	26.038	26.038	26.038
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.627	682	777	777	777	777
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.621	30.545	28.068	28.068	28.068	28.068
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-303.201	-364.373	-518.588	-529.288	-540.188	-551.288
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.907	-686	-2.176	-676	-2.176	-676
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-107.459	-76.660	-7.381	-7.381	-7.381	-7.381
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-416.568	-441.719	-528.145	-537.345	-549.745	-559.345
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-383.947	-411.174	-500.078	-509.278	-521.678	-531.278
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	123	4	-17	-17	-17	-17
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-101	-85	-69	-69	-69	-69
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	22	-80	-86	-86	-86	-86
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-383.925	-411.254	-500.164	-509.364	-521.764	-531.364
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-383.925	-411.254	-500.164	-509.364	-521.764	-531.364
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.210	-5.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.210	-5.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.210	-5.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-387.135	-416.254	-500.164	-509.364	-521.764	-531.364
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-383.925	-411.254	-500.164	-509.364	-521.764	-531.364

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1160801	Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	29 %	5 %	6 %	6 %	6 %	6 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363	-1.275	-418	-418	-418	-418
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.922	-278	-319	-319	-319	-319
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.888	-4.157	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	230.201	243.033	248.008	250.652	253.603	256.071
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430	558	568	568	568	568
E 11	Abschreibungen	99	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.050	61.228	8.007	8.007	8.007	8.007
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.779	304.818	256.582	259.227	262.178	264.645
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	266.891	300.661	253.242	255.887	258.838	261.305
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	30	0	6	6	6	6
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34	28	23	23	23	23
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	63	28	29	29	29	29
E 20	Ordentliches Ergebnis	266.954	300.689	253.271	255.915	258.866	261.334
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.771	7.484	7.507	7.533	7.533	7.533
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	197.183	308.174	260.778	263.448	266.399	268.867

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319	1.275	418	418	418	418
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.876	227	259	259	259	259
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.798	4.106	3.280	3.280	3.280	3.280
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-210.019	-221.922	-226.408	-228.652	-231.003	-233.371
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222	-558	-568	-568	-568	-568
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-40.696	-61.111	-7.885	-7.885	-7.885	-7.885
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-250.937	-283.590	-234.861	-237.105	-239.456	-241.824
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246.139	-279.484	-231.581	-233.825	-236.176	-238.543
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	41	0	-6	-6	-6	-6
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-34	-28	-23	-23	-23	-23
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7	-28	-29	-29	-29	-29
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-246.132	-279.512	-231.609	-233.854	-236.205	-238.572
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.132	-279.512	-231.609	-233.854	-236.205	-238.572
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	-246.132	-279.512	-231.609	-233.854	-236.205	-238.572
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-246.132	-279.512	-231.609	-233.854	-236.205	-238.572

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.05 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

114.06 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-40.260	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.162.889	-2.608.260	-2.697.567	-2.697.567	-2.697.567	-2.697.567
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.988	-48.902	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.496.584	-1.138.200	-801.000	-361.000	-361.000	-361.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-5.761.877	-3.857.912	-3.562.531	-3.122.531	-3.122.531	-3.122.531
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	981.971	973.749	967.697	986.959	1.006.389	1.017.823
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.244	565.950	713.330	747.430	671.530	666.630
E 11	Abschreibungen	37.985	39.109	37.949	37.873	37.872	37.873
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	220.878	308.854	311.235	308.235	308.235	308.235
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.190.045	1.891.629	2.034.178	2.084.464	2.027.993	2.034.528
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.571.832	-1.966.284	-1.528.353	-1.038.067	-1.094.538	-1.088.003
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)	-3.571.832	-1.966.284	-1.528.353	-1.038.067	-1.094.538	-1.088.003
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129.604	144.827	145.447	145.447	145.447	145.447
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-3.442.228	-1.821.456	-1.382.906	-892.620	-949.091	-942.556

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	39.325	43.395	43.395	43.395	43.395	43.395
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152.669	2.608.260	2.697.567	2.697.567	2.697.567	2.697.567
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.122	48.902	1.414	1.414	1.414	1.414
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.880.417	1.138.200	800.000	360.000	360.000	360.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	5.124.532	3.838.757	3.542.376	3.102.376	3.102.376	3.102.376
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-828.531	-819.442	-808.173	-824.271	-840.476	-853.656
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.306	-565.950	-713.330	-747.430	-671.530	-666.630
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	-190.591	-198.854	-201.235	-198.235	-198.235	-198.235
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.931.395	-1.588.213	-1.726.705	-1.773.903	-1.714.208	-1.722.488
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	3.193.138	2.250.545	1.815.671	1.328.473	1.388.168	1.379.888
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)	3.193.138	2.250.545	1.815.671	1.328.473	1.388.168	1.379.888
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
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)	3.193.138	2.250.545	1.815.671	1.328.473	1.388.168	1.379.888
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	728.166	720.000	1.200.000	540.000	540.000	540.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	728.166	720.000	1.200.000	540.000	540.000	540.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.747.244	-1.801.000	-1.500.000	-800.000	-300.000	-300.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.644	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-1.788.888	-1.801.000	-1.500.000	-800.000	-300.000	-300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.060.722	-1.081.000	-300.000	-260.000	240.000	240.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	2.132.415	1.169.545	1.515.671	1.068.473	1.628.168	1.619.888
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	3.193.138	2.250.545	1.815.671	1.328.473	1.388.168	1.379.888

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 213 Immobilien							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0223030100 Aus Veräußerung von Grundvermögen	711.840	540.000	840.000	360.000	360.000 360.000	64.525.407 100.105.689	100.105.689
F 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0 1.707	1.707
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 49.166.673	49.166.673
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	711.840	540.000	840.000	360.000	360.000 360.000	64.525.407 51.442.137	51.442.137
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -10.440	-10.440
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -136.095	-136.095
0223030300 Grunderwerb allgemein	-1.579.510	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-13.343.600 -1.215.853	-1.215.853
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.738.680	2.738.680
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.258	-1.258
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 4.766.008	4.766.008
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.579.510	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-13.343.600 -8.568.468	-8.568.468
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -147.650	-147.650
0223031100 Grunderwerb Stadtstraße	-209.378	0	0	0	0 0	-2.042.000 -294.893	-294.893
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 20	20
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-167.735	0	0	0	0 0	-2.042.000 -253.270	-253.270
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.644	0	0	0	0 0	0 -41.644	-41.644
0223037500 GrunderwerbSchulstandort (Heinrich-Pesch-Siedlung)	0	-500.000	-700.000	0	0 0	-1.200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-700.000	0	0 0	-1.200.000 0	0
0223037600 Erschließungskosten Paracelsusstraße	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0 0	-1.500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0 0	-1.500.000 0	0
0323030200 Aus Veräußerung von Grundvermögen	0	180.000	360.000	180.000	180.000 180.000	3.240.000 1.238.425	1.238.425
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 752.175	752.175
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	180.000	360.000	180.000	180.000 180.000	3.240.000 486.250	486.250
0323030400 Grunderwerb allgemein	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.500.000 -641.541	-641.541
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.500.000 -564.691	-564.691
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -76.850	-76.850
Summe	-1.077.048	-1.080.000	-300.000	-260.000	240.000 240.000	48.179.807 99.191.828	99.191.828
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-1.000	0	0	0 0	-24.000 0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Verpflichtungserm. 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2017	VE gesamt
0223037600 VE Erschließungskosten Paacelsusstraße	-500.000	0	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	245 %	176 %	109 %	54 %	53 %	53 %
Kaufpreiseinzahlungen in €	2.592.221	1.200.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
davon Abgang Anlagevermögen in €	711.804	720.000	600.000	540.000	540.000	540.000
Kaufpreisauszahlungen in €	1.788.888	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Anz. Vorkaufsrechtsverzichtserklärung	587	659	659	659	659	659

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-32.285	-36.245	-36.245	-36.245	-36.245	-36.245
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.337	-70.000	-600	-600	-600	-600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.233	-46.650	-200	-200	-200	-200
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.496.242	-1.138.200	-800.800	-360.800	-360.500	-360.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.590.253	-1.310.250	-857.000	-417.000	-416.700	-416.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	421.714	424.889	473.805	483.208	492.791	494.082
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.649	44.475	44.480	20.475	20.475	20.475
E 11	Abschreibungen	37.830	38.970	37.810	37.771	37.770	37.770
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.564	161.883	159.310	156.310	156.310	156.310
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977.757	670.216	715.405	697.764	707.346	708.637
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.612.496	-640.035	-141.596	280.764	290.646	291.937
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.612.496	-640.035	-141.596	280.764	290.646	291.937
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.834	72.414	73.034	73.034	73.034	73.034
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.533.662	-567.621	-68.562	353.798	363.680	364.971

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.460	36.245	36.245	36.245	36.245	36.245
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230	70.000	600	600	600	600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.233	46.650	200	200	200	200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.880.417	1.138.200	800.000	360.000	360.000	360.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.954.340	1.291.095	837.045	397.045	397.045	397.045
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-342.928	-339.695	-378.848	-386.366	-394.027	-398.389
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.867	-44.475	-44.480	-20.475	-20.475	-20.475
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-49.288	-56.883	-54.310	-51.310	-51.310	-51.310
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-894.083	-441.053	-477.638	-458.151	-465.812	-470.174
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.258	850.043	359.407	-61.106	-68.767	-73.129
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.060.258	850.043	359.407	-61.106	-68.767	-73.129
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.060.258	850.043	359.407	-61.106	-68.767	-73.129
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	711.804	720.000	1.200.000	540.000	540.000	540.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	711.804	720.000	1.200.000	540.000	540.000	540.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.747.244	-1.800.000	-800.000	-800.000	-300.000	-300.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-41.644	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.788.888	-1.800.000	-800.000	-800.000	-300.000	-300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.077.084	-1.080.000	400.000	-260.000	240.000	240.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.826	-229.958	759.407	-321.106	171.233	166.871
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
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.060.258	850.043	359.407	-61.106	-68.767	-73.129

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 2-13 Immobilien

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO

Zielgruppe natürliche und juristische Personen

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	9	9	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	251 %	197 %	194 %	185 %	194 %	194 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.975	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.160.552	-2.538.260	-2.696.967	-2.696.967	-2.696.967	-2.696.967
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.755	-2.252	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
E 07	Sonstige laufende Erträge	-342	0	-200	-200	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.171.624	-2.547.662	-2.705.531	-2.705.531	-2.705.831	-2.705.831
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	560.256	548.861	493.892	503.751	513.598	523.741
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.596	521.475	668.850	726.955	651.055	646.155
E 11	Abschreibungen	156	140	140	102	102	103
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	178.313	146.971	151.925	151.925	151.925	151.925
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.212.288	1.221.413	1.318.774	1.386.700	1.320.647	1.325.891
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.959.336	-1.326.249	-1.386.758	-1.318.831	-1.385.184	-1.379.940
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.959.336	-1.326.249	-1.386.758	-1.318.831	-1.385.184	-1.379.940
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.770	72.414	72.414	72.414	72.414	72.414
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.908.566	-1.253.835	-1.314.344	-1.246.417	-1.312.770	-1.307.526

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.865	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150.439	2.538.260	2.696.967	2.696.967	2.696.967	2.696.967
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.888	2.252	1.214	1.214	1.214	1.214
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.170.192	2.547.662	2.705.331	2.705.331	2.705.331	2.705.331
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-485.603	-479.747	-429.325	-437.905	-446.449	-455.267
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.439	-521.475	-668.850	-726.955	-651.055	-646.155
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-141.304	-141.971	-146.925	-146.925	-146.925	-146.925
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.037.312	-1.147.160	-1.249.067	-1.315.752	-1.248.396	-1.252.314
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.132.880	1.400.502	1.456.264	1.389.579	1.456.935	1.453.017
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.132.880	1.400.502	1.456.264	1.389.579	1.456.935	1.453.017
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.132.880	1.400.502	1.456.264	1.389.579	1.456.935	1.453.017
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.361	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.361	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.361	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.149.242	1.399.502	1.456.264	1.389.579	1.456.935	1.453.017
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	2.132.880	1.400.502	1.456.264	1.389.579	1.456.935	1.453.017

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

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 2023

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-73.724	-73.723	-73.724	-73.724	-73.724	-73.724
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-449.490	-509.910	-445.334	-445.334	-445.334	-445.334
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-907	-2.870	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.093	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-884.752	-77.335	-189.526	-189.526	-189.526	-189.526
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.409.966	-663.838	-710.511	-710.511	-710.511	-710.511
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.948.655	4.317.204	4.250.378	4.335.385	4.422.093	4.510.535
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.664	359.792	356.602	356.602	356.602	356.602
E 11	Abschreibungen	4.593	4.248	3.569	2.897	2.787	2.762
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	470.129	520.190	536.003	536.003	536.003	536.003
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.730.041	5.201.434	5.146.551	5.230.887	5.317.484	5.405.901
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.320.076	4.537.596	4.436.041	4.520.376	4.606.974	4.695.391
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)	3.320.076	4.537.596	4.436.041	4.520.376	4.606.974	4.695.391
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	183.532	242.288	241.466	241.436	241.436	241.436
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.503.607	4.779.884	4.677.507	4.761.812	4.848.410	4.936.827

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.724	73.723	73.724	73.724	73.724	73.724
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.479	509.910	445.334	445.334	445.334	445.334
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	907	2.870	1.927	1.927	1.927	1.927
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	467.819	63.510	106.436	106.436	106.436	106.436
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	957.706	650.013	627.421	627.421	627.421	627.421
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.593.809	-3.932.127	-3.858.580	-3.935.752	-4.014.467	-4.094.756
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.392	-359.792	-356.602	-356.602	-356.602	-356.602
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	-152.951	-216.190	-227.453	-227.453	-227.453	-227.453
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.048.152	-4.508.109	-4.442.635	-4.519.806	-4.598.521	-4.678.811
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.090.446	-3.858.096	-3.815.214	-3.892.386	-3.971.101	-4.051.390
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)	-3.090.446	-3.858.096	-3.815.214	-3.892.386	-3.971.101	-4.051.390
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
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)	-3.090.446	-3.858.096	-3.815.214	-3.892.386	-3.971.101	-4.051.390
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	-6.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-21.000	-15.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-27.000	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-27.000	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.090.446	-3.885.096	-3.830.214	-3.892.386	-3.971.101	-4.051.390
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.957	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.235	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.192	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	1.957	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.957	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-3.090.446	-3.858.096	-3.815.214	-3.892.386	-3.971.101	-4.051.390

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 214 Öffentliche Ordnung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-27.000	-15.000	0	0 0	-218.000 -61.642	-61.642

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1220101 1220102 1220103 1220180		Ordnung Feldschutz Kommunaler Vollzugsdienst Sicherheit und Ordnung			
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Freizeitflächen, Artenschutz, bei Gewerbetreibenden, Gaststätten, psychisch kranken Personen Ermittlung von Personalien, Erteilung eines Platzverweises, Erstattung einer Strafanzeige (z. B. Beleidigung, Widerstand)</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	39	37	36	36	36	36
Deckungsgrad (in %)	6 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
Anz. Einsätze	11.985	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
Anz. Fundsachen/-ereignisse	883	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.187	-191.050	-162.476	-162.476	-162.476	-162.476
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-907	-2.870	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.093	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-26.369	-15.665	-40.220	-40.220	-40.220	-40.220
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-165.556	-209.585	-204.623	-204.623	-204.623	-204.623
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.376.441	2.503.086	2.312.750	2.359.005	2.406.185	2.454.309
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.408	250.973	246.722	246.722	246.722	246.722
E 11	Abschreibungen	1.368	2.450	2.760	2.661	2.573	2.575
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	148.639	174.451	211.984	211.984	211.984	211.984
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.741.856	2.930.961	2.774.216	2.820.372	2.867.464	2.915.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.576.300	2.721.376	2.569.593	2.615.749	2.662.841	2.710.967
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.576.300	2.721.376	2.569.593	2.615.749	2.662.841	2.710.967
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.409	138.415	138.403	138.387	138.387	138.387
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.690.709	2.859.790	2.707.996	2.754.136	2.801.228	2.849.354

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.003	191.050	162.476	162.476	162.476	162.476
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	907	2.870	1.927	1.927	1.927	1.927
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.634	10.410	24.100	24.100	24.100	24.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.322	204.330	188.503	188.503	188.503	188.503
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.190.442	-2.313.110	-2.139.576	-2.182.367	-2.226.015	-2.270.535
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.444	-250.973	-246.722	-246.722	-246.722	-246.722
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-113.013	-154.651	-161.304	-161.304	-161.304	-161.304
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.520.899	-2.718.735	-2.547.602	-2.590.393	-2.634.041	-2.678.561
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.357.578	-2.514.405	-2.359.099	-2.401.890	-2.445.538	-2.490.058
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.357.578	-2.514.405	-2.359.099	-2.401.890	-2.445.538	-2.490.058
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.357.578	-2.514.405	-2.359.099	-2.401.890	-2.445.538	-2.490.058
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-6.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-21.000	-15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.357.578	-2.541.405	-2.374.099	-2.401.890	-2.445.538	-2.490.058
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	60.763	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	60.763	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	60.763	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	60.763	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.357.578	-2.514.405	-2.359.099	-2.401.890	-2.445.538	-2.490.058

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1220201	Gewerbe				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 gewerberechtigten Erlaubnissen, Prostituierte, Betreiber*innen von Prostitutionsstätten					
Beschreibung	<p>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)</p> <p>Anordnung Gewerbeuntersagungen auf Dauer, Wiedergestattung der Gewerbeausübung, An-, Ab-, Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Prüfung auf Scheinselbständigkeit, Verhinderung der Gewerbeausübung bei fehlender Erlaubnis</p> <p>Kontrolle und Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen, die in Zusammenhang stehen mit der Gewerbeausübung, Durchführung von Betriebsprüfungen (z.B. Handwerksrolle, Schwarzarbeit, Geldwäsche)</p> <p>Bearbeitung der Auskunftersuchen von Behörden, öffentlichen Einrichtungen und Dritten (z.B. Inkassounternehmen) sowie Amtshilfe (z.B. Steuerfahndung, Handwerkskammern, Polizei)</p> <p>Ausübung von Polizeigewalt im Bedarfsfall (Hausdurchsuchungen) Ermitteln und Anzeigen von Straftatbeständen</p> <p>Registratur, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbeausübung (u.a. Kaffeefahrten, Wanderlager) Versagung der Veranstaltung eines Wanderlagers</p> <p>Kontrolle von Genehmigungen/Ausnahmegenehmigungen und Versagungen</p> <p>Erteilung von Ausnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz (Verkaufsoffene Sonntage, verl. Öffnungszeiten Werktag)</p> <p>Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Spezial-, Jahr- u. Wochenmärkte, Rechtsverordnungen Marktsonntage und verkaufsoffene Sonntage Ausnahmeerlaubnis nach der Handwerksordnung, Verhinderung unerlaubter Handwerksausübung</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Personaleinsatz (VzÄ)	9	8	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	60 %	24 %	30 %	30 %	29 %	29 %
Gewerbean-, ab- und ummeldungen	2.879	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbe							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.090	-190.940	-182.430	-182.430	-182.430	-182.430
E 07	Sonstige laufende Erträge	-248.564	-17.400	-95.370	-95.370	-95.370	-95.370
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-486.654	-208.340	-277.800	-277.800	-277.800	-277.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	550.636	570.772	662.244	675.489	688.998	702.778
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097	8.873	8.287	8.287	8.287	8.287
E 11	Abschreibungen	2.465	1.449	586	180	180	153
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	232.300	245.266	208.330	208.330	208.330	208.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.496	826.359	879.446	892.285	905.795	919.548
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	299.842	618.019	601.646	614.485	627.995	641.748
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	299.842	618.019	601.646	614.485	627.995	641.748
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.728	46.707	46.703	46.697	46.697	46.697
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	330.570	664.726	648.349	661.182	674.692	688.445

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.369	190.940	182.430	182.430	182.430	182.430
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46.405	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.773	200.940	232.430	232.430	232.430	232.430
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-496.799	-522.998	-598.418	-610.386	-622.594	-635.046
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-931	-8.873	-8.287	-8.287	-8.287	-8.287
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.182	-31.566	-33.210	-33.210	-33.210	-33.210
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-524.911	-563.437	-639.914	-651.883	-664.091	-676.542
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280.138	-362.497	-407.484	-419.453	-431.661	-444.112
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-280.138	-362.497	-407.484	-419.453	-431.661	-444.112
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280.138	-362.497	-407.484	-419.453	-431.661	-444.112
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	-280.138	-362.497	-407.484	-419.453	-431.661	-444.112
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-48.473	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-48.473	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-48.473	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-48.473	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-280.138	-362.497	-407.484	-419.453	-431.661	-444.112

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1240101 1240102	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene Überwachung Gaststätten				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Lebensmittelüberwachung zum Schutz der Verbraucher*innen vor Gesundheitsgefahren, die von Lebensmitteln, Futtermitteln, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen und Kosmetika ausgehen können.</p> <p>Risikobasierte Überwachung von Betrieben und Einrichtungen Überwachung der Erzeugnisse Beratung und Schulung von Gewerbetreibenden, Lebensmittelunternehmen und Verbraucher*innen Hygieneüberwachung von Betrieben und Bewertungen Schlachtier- und Fleischuntersuchungen Ziehung von Plan- und Verdachtsproben, Risikoanalyse Verwaltungsanordnungen, Auflagen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Erstattung von Strafanzeigen Rückrufaktionen</p> <p>Aufgaben der Gewerbe- und Gaststättenbehörde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	11	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	23 %	24 %	22 %	21 %	21 %	21 %
Anz. Kontrollen	919	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. Plan- und Verdachtsproben	714	750	750	750	750	750

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-73.724	-73.723	-73.724	-73.724	-73.724	-73.724
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.479	-126.700	-95.480	-95.480	-95.480	-95.480
E 07	Sonstige laufende Erträge	-34.457	-34.270	-47.936	-47.936	-47.936	-47.936
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-179.659	-234.693	-217.140	-217.140	-217.140	-217.140
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	674.040	816.696	826.034	842.555	859.406	876.594
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.848	42.046	41.472	41.472	41.472	41.472
E 11	Abschreibungen	654	295	189	22	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.274	89.062	94.579	94.579	94.579	94.579
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	774.816	948.098	962.274	978.628	995.457	1.012.645
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	595.156	713.405	745.134	761.488	778.317	795.505
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	595.156	713.405	745.134	761.488	778.317	795.505
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.166	51.154	50.349	50.343	50.343	50.343
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	623.323	764.559	795.484	811.831	828.660	845.848

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.724	73.723	73.724	73.724	73.724	73.724
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.482	126.700	95.480	95.480	95.480	95.480
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.327	33.100	32.336	32.336	32.336	32.336
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.533	233.523	201.540	201.540	201.540	201.540
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-601.148	-729.287	-734.281	-748.967	-763.946	-779.225
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.899	-42.046	-41.472	-41.472	-41.472	-41.472
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.631	-29.062	-31.439	-31.439	-31.439	-31.439
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-643.678	-800.394	-807.192	-821.878	-836.857	-852.136
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-472.145	-566.871	-605.653	-620.338	-635.318	-650.596
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-472.145	-566.871	-605.653	-620.338	-635.318	-650.596
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472.145	-566.871	-605.653	-620.338	-635.318	-650.596
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-472.145	-566.871	-605.653	-620.338	-635.318	-650.596
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-12.290	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-12.290	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-12.290	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-12.290	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-472.145	-566.871	-605.653	-620.338	-635.318	-650.596

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4140101	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-14 Öffentliche Ordnung					
Verantwortung	J. Unselt, AL / M. Graf, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	<p>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</p>					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gewerbetreibende					
Beschreibung	<p>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)</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	132 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.734	-1.220	-4.948	-4.948	-4.948	-4.948
E 07	Sonstige laufende Erträge	-575.361	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-578.096	-11.220	-10.948	-10.948	-10.948	-10.948
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	347.538	426.651	449.349	458.336	467.503	476.853
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.312	57.900	60.121	60.121	60.121	60.121
E 11	Abschreibungen	107	54	34	34	34	34
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.917	11.411	21.110	21.110	21.110	21.110
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.873	496.016	530.614	539.601	548.768	558.118
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.223	484.796	519.666	528.653	537.820	547.170
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-151.223	484.796	519.666	528.653	537.820	547.170
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.228	6.011	6.011	6.010	6.010	6.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-140.995	490.808	525.677	534.664	543.830	553.180

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.625	1.220	4.948	4.948	4.948	4.948
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	374.225	10.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	377.850	11.220	4.948	4.948	4.948	4.948
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-305.420	-366.732	-386.305	-394.031	-401.912	-409.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.118	-57.900	-60.121	-60.121	-60.121	-60.121
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.126	-911	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-358.664	-425.544	-447.926	-455.652	-463.533	-471.571
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.186	-414.324	-442.978	-450.704	-458.585	-466.623
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	19.186	-414.324	-442.978	-450.704	-458.585	-466.623
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.186	-414.324	-442.978	-450.704	-458.585	-466.623
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.186	-414.324	-442.978	-450.704	-458.585	-466.623
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	19.186	-414.324	-442.978	-450.704	-458.585	-466.623

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.771.503	-3.666.190	-3.695.200	-2.995.200	-2.995.200	-2.904.401
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.809	-37.600	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.868	-45.260	-45.129	-45.129	-45.129	-45.129
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.018.613	-7.305.709	-7.787.315	-7.787.315	-7.787.315	-7.787.315
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-8.902.793	-11.054.759	-11.576.744	-10.876.744	-10.876.744	-10.785.945
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.062.974	5.561.136	6.173.775	6.297.218	6.423.131	6.551.561
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.922	562.253	555.435	555.435	555.435	555.435
E 11	Abschreibungen	99.694	58.703	37.254	7.917	5.592	2.977
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	1.141.076	972.621	1.209.466	1.209.466	1.209.466	1.209.466
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.839.665	7.154.713	7.975.930	8.070.036	8.193.624	8.319.439
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.063.128	-3.900.046	-3.600.814	-2.806.708	-2.683.120	-2.466.505
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)	-2.063.128	-3.900.046	-3.600.814	-2.806.708	-2.683.120	-2.466.505
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	318.115	437.526	469.526	469.526	469.526	469.526
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.745.012	-3.462.520	-3.131.288	-2.337.181	-2.213.594	-1.996.979

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.585.808	3.666.190	3.695.200	2.995.200	2.995.200	2.904.401
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.425	37.600	49.100	49.100	49.100	49.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.670	45.260	45.129	45.129	45.129	45.129
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.825.951	7.247.500	7.609.146	7.609.146	7.609.146	7.609.146
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.527.854	10.996.550	11.398.575	10.698.575	10.698.575	10.607.776
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.850.114	-5.344.793	-5.889.285	-6.007.039	-6.127.147	-6.249.658
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.166	-562.253	-555.435	-555.435	-555.435	-555.435
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	-544.122	-669.930	-694.328	-694.328	-694.328	-694.328
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.932.401	-6.576.976	-7.139.048	-7.256.802	-7.376.910	-7.499.421
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 07)	2.595.453	4.419.574	4.259.527	3.441.774	3.321.665	3.108.354
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)	2.595.453	4.419.574	4.259.527	3.441.774	3.321.665	3.108.354
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
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)	2.595.453	4.419.574	4.259.527	3.441.774	3.321.665	3.108.354
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.321	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.689	-154.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
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)	-16.009	-154.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-16.009	-154.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	2.579.444	4.265.324	4.256.277	3.438.524	3.318.415	3.105.104
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	2.595.453	4.419.574	4.259.527	3.441.774	3.321.665	3.108.354

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 215 Straßenverkehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0725903100 Verkehrsüberwachung	0	-144.000	0	0	0 0	-310.710 -8.804	-8.804
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-144.000	0	0	0 0	-310.710 -8.804	-8.804
0825900000 Kassenautomat 2-15	0	0	0	0	0 0	-65.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	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	-144.000	0	0	0 0	-1.264.410 -718.107	-718.107
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-16.009	-10.250	-3.250	-3.250	-3.250 -3.250	-336.820 -130.356	-130.356

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1230101		Ruhender Verkehr			
	1230102		Fließender Verkehr			
	1230103		Sonstige Bußgelder			
	1230180		Verkehrsüberwachung			
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Überwachung des ruhenden Verkehrs: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen und Bußgeldverfahren) Durchführen von Abschleppmaßnahmen</p> <p>Überwachung des fließenden Verkehrs: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen, Bußgeldverfahren und Erteilung von Fahrverboten)</p> <p>sonstige Ordnungswidrigkeiten: Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im sonstigen Verkehrsrecht Beispiele: - nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge, - Halter*innen, die ihre neue Adresse nicht angegeben bzw. geändert haben, - nicht genehmigte Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	61	68	72	72	72	72
Deckungsgrad (in %)	142 %	172 %	168 %	153 %	151 %	147 %
Anz. Verwarnungen + Bußgelder ruhender Verkehr	102.606	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr - mobil + stationär	126.361	121.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Anz. Messstunden fließender Verkehr - mobil + stationär	72.892	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.158.521	-1.025.600	-1.023.000	-323.000	-323.000	-232.201
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.082	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.760.278	-7.237.686	-7.558.613	-7.558.613	-7.558.613	-7.558.613
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.992.482	-8.310.886	-8.635.713	-7.935.713	-7.935.713	-7.844.914
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.172.807	3.658.340	3.942.933	4.021.792	4.102.228	4.184.272
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.796	297.224	283.133	283.133	283.133	283.133
E 11	Abschreibungen	92.923	55.982	32.256	3.702	2.394	2.328
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	550.279	607.395	654.873	654.873	654.873	654.873
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.070.805	4.618.942	4.913.195	4.963.500	5.042.628	5.124.606
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.921.677	-3.691.944	-3.722.518	-2.972.213	-2.893.085	-2.720.307
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.921.677	-3.691.944	-3.722.518	-2.972.213	-2.893.085	-2.720.307
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	144.148	217.230	225.230	225.230	225.230	225.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.777.529	-3.474.714	-3.497.287	-2.746.983	-2.667.855	-2.495.077

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.086	1.025.600	1.023.000	323.000	323.000	232.201
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	9.100	9.100	9.100	9.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.884	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.756.378	7.230.580	7.537.580	7.537.580	7.537.580	7.537.580
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.879.949	8.303.780	8.614.680	7.914.680	7.914.680	7.823.881
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.037.474	-3.517.155	-3.775.333	-3.850.840	-3.927.857	-4.006.414
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.081	-297.224	-283.133	-283.133	-283.133	-283.133
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-438.715	-564.016	-578.741	-578.741	-578.741	-578.741
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.740.271	-4.378.396	-4.637.207	-4.712.714	-4.789.731	-4.868.288
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.139.678	3.925.384	3.977.473	3.201.966	3.124.949	2.955.593
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.139.678	3.925.384	3.977.473	3.201.966	3.124.949	2.955.593
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.139.678	3.925.384	3.977.473	3.201.966	3.124.949	2.955.593
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.689	-151.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.689	-151.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.689	-151.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.125.990	3.774.384	3.977.473	3.201.966	3.124.949	2.955.593
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	5.771	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.771	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.771	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	5.771	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.139.678	3.925.384	3.977.473	3.201.966	3.124.949	2.955.593

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1230201	Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Verkehrsanordnung					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	9	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	92 %	86 %	85 %	84 %	83 %	82 %
Anz. Ausnahmegenehmigungen Bewohner*innen	6.812	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
Anz. Arbeitsstellen (Baustellen)	1.692	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Anz. Schwertransporte	1.484	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
Anz. Verkehrsanordnungen	125	150	125	125	125	125
Anz. Ausnahmegenehmigungen nach StVO	2.096	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600.210	-532.150	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.802	-4.575	-12.112	-12.112	-12.112	-12.112
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-609.011	-536.725	-612.112	-612.112	-612.112	-612.112
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	493.856	465.760	517.526	527.876	538.434	549.202
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.537	14.341	12.192	12.192	12.192	12.192
E 11	Abschreibungen	2.668	122	2.637	2.636	1.781	77
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	95.904	76.119	113.356	113.356	113.356	113.356
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611.965	556.343	645.711	656.060	665.763	674.827
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.954	19.618	33.599	43.948	53.651	62.715
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.954	19.618	33.599	43.948	53.651	62.715
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.500	67.497	75.497	75.497	75.497	75.497
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	54.454	87.115	109.096	119.445	129.148	138.213

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.317	532.150	600.000	600.000	600.000	600.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605.544	532.150	600.000	600.000	600.000	600.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-453.218	-426.251	-453.256	-462.321	-471.568	-480.999
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.509	-14.341	-12.192	-12.192	-12.192	-12.192
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.922	-19.098	-21.762	-21.762	-21.762	-21.762
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-486.649	-459.690	-487.210	-496.275	-505.522	-514.953
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.895	72.460	112.790	103.725	94.478	85.047
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	118.895	72.460	112.790	103.725	94.478	85.047
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.895	72.460	112.790	103.725	94.478	85.047
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	118.895	72.460	112.790	103.725	94.478	85.047
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	118.895	72.460	112.790	103.725	94.478	85.047

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12303 Fahrerlaubnisse						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1230301	Fahrerlaubnisse				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	9	10	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	71 %	68 %	61 %	60 %	59 %	58 %
Anz. Erteilung/Erweiterungen Fahrerlaubnis	2.704	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Anz. Umtausch Euro-Führerschein	619	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Anz. Genehmigungen Mietwagen, Taxi	19	27	20	20	20	20
Aufwand je Vorgang (in €)	226	92	107	108	110	111

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-518.054	-544.800	-564.200	-564.200	-564.200	-564.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.217	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-18.602	-3.879	-37.452	-37.452	-37.452	-37.452
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-537.873	-548.679	-601.652	-601.652	-601.652	-601.652
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	491.306	566.387	712.236	726.481	741.011	755.831
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.358	108.568	112.356	112.356	112.356	112.356
E 11	Abschreibungen	2.111	1.617	1.305	889	887	361
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.798	62.303	90.626	90.626	90.626	90.626
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705.574	738.874	916.523	930.352	944.880	959.174
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.701	190.195	314.871	328.700	343.228	357.522
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	167.701	190.195	314.871	328.700	343.228	357.522
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.089	69.172	77.172	77.172	77.172	77.172
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	218.790	259.367	392.043	405.872	420.400	434.694

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.753	544.800	564.200	564.200	564.200	564.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.406	0	21.480	21.480	21.480	21.480
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	517.376	544.800	585.680	585.680	585.680	585.680
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-464.577	-536.179	-665.907	-679.225	-692.809	-706.666
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.981	-108.568	-112.356	-112.356	-112.356	-112.356
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.761	-32.784	-35.424	-35.424	-35.424	-35.424
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-593.320	-677.530	-813.687	-827.005	-840.589	-854.446
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.943	-132.730	-228.007	-241.325	-254.909	-268.766
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-75.943	-132.730	-228.007	-241.325	-254.909	-268.766
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.943	-132.730	-228.007	-241.325	-254.909	-268.766
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.321	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.321	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.321	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.264	-132.730	-228.007	-241.325	-254.909	-268.766
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-760	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-760	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-760	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-760	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-75.943	-132.730	-228.007	-241.325	-254.909	-268.766

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1230401	Zulassung Fahrzeuge				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	17	15	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	116 %	125 %	108 %	107 %	106 %	105 %
Anz. Zulassungen	4.735	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Anz. Ummeldungen	22.581	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Anz. Stilllegungen	19.516	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
Anz. Fahndungen	527	1.000	575	575	575	575
Anz. Ausfuhr-Kennzeichen	424	1.000	400	400	400	400
Fahrzeugbestand LU	105.769	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Aufwand je Vorgang (in €)	32	26	33	34	34	34
Fahrzeugbestand je Vollarbeitskraft	6.096	6.990	6.175	6.175	6.175	6.175

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.494.718	-1.563.640	-1.508.000	-1.508.000	-1.508.000	-1.508.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.209	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.569	-260	-129	-129	-129	-129
E 07	Sonstige laufende Erträge	-230.931	-59.569	-179.138	-179.138	-179.138	-179.138
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.763.427	-1.658.469	-1.727.267	-1.727.267	-1.727.267	-1.727.267
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	905.004	870.648	1.001.080	1.021.069	1.041.459	1.062.256
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.231	142.120	147.804	147.804	147.804	147.804
E 11	Abschreibungen	1.991	983	1.056	690	530	211
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	392.095	226.804	350.611	350.611	350.611	350.611
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.451.322	1.240.555	1.500.551	1.520.174	1.540.404	1.560.882
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312.105	-417.914	-226.716	-207.093	-186.863	-166.385
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-312.105	-417.914	-226.716	-207.093	-186.863	-166.385
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.377	83.627	91.627	91.627	91.627	91.627
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-240.728	-334.287	-135.089	-115.465	-95.236	-74.758

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.651	1.563.640	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.598	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569	260	129	129	129	129
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	63.944	16.920	50.086	50.086	50.086	50.086
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523.762	1.615.820	1.598.215	1.598.215	1.598.215	1.598.215
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-894.845	-865.208	-994.788	-1.014.652	-1.034.913	-1.055.580
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.594	-142.120	-147.804	-147.804	-147.804	-147.804
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-65.724	-54.032	-58.401	-58.401	-58.401	-58.401
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.112.162	-1.061.360	-1.200.993	-1.220.857	-1.241.118	-1.261.785
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411.600	554.460	397.222	377.358	357.097	336.430
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	411.600	554.460	397.222	377.358	357.097	336.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	411.600	554.460	397.222	377.358	357.097	336.430
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	411.600	551.210	393.972	374.108	353.847	333.180
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-5.010	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-5.010	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.010	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-5.010	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	411.600	554.460	397.222	377.358	357.097	336.430

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

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 2023

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-33.404	-28.230	-19.680	-19.680	-19.680	-19.680
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.921.894	-2.247.619	-2.134.681	-2.134.681	-2.134.681	-2.134.681
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.402	-20.750	-18.760	-18.760	-18.760	-18.760
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.779	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
E 07	Sonstige laufende Erträge	-11.323	-13.056	-20.175	-20.175	-20.175	-20.175
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.010.804	-2.312.985	-2.196.626	-2.196.626	-2.196.626	-2.196.626
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.935.811	5.500.432	5.574.690	5.587.641	5.766.989	5.882.228
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.230	1.322.331	1.316.202	1.316.202	1.316.202	1.316.202
E 11	Abschreibungen	7.161	3.777	6.184	6.032	4.634	2.198
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	403.415	434.125	450.690	450.690	450.690	450.690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.460.616	7.260.665	7.347.766	7.360.565	7.538.515	7.651.318
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.449.813	4.947.680	5.151.140	5.163.939	5.341.889	5.454.692
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-12.576	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)	-12.576	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.437.237	4.947.680	5.151.140	5.163.939	5.341.889	5.454.692
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	951.955	1.266.783	1.294.283	1.294.283	1.294.283	1.294.283
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	5.389.191	6.214.462	6.445.423	6.458.222	6.636.172	6.748.975

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.404	28.230	19.680	19.680	19.680	19.680
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.922.878	2.247.619	2.134.681	2.134.681	2.134.681	2.134.681
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.692	20.750	18.760	18.760	18.760	18.760
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.909	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.622	9.120	11.680	11.680	11.680	11.680
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.995.504	2.309.049	2.188.131	2.188.131	2.188.131	2.188.131
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.553.874	-5.106.063	-5.147.952	-5.167.120	-5.329.976	-5.436.447
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.383	-1.322.331	-1.316.202	-1.316.202	-1.316.202	-1.316.202
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	-307.451	-416.177	-424.246	-424.246	-424.246	-424.246
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.902.707	-6.844.572	-6.888.400	-6.907.568	-7.070.424	-7.176.895
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.907.203	-4.535.523	-4.700.269	-4.719.437	-4.882.293	-4.988.764
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-3.907.203	-4.535.523	-4.700.269	-4.719.437	-4.882.293	-4.988.764
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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)	-3.907.203	-4.535.523	-4.700.269	-4.719.437	-4.882.293	-4.988.764
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-6.700	-6.700
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	-7.000	-7.000	-7.000	-6.700	-6.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-7.000	-7.000	-7.000	-6.700	-6.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.907.203	-4.542.523	-4.707.269	-4.726.437	-4.888.993	-4.995.464
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-3.907.203	-4.535.523	-4.700.269	-4.719.437	-4.882.293	-4.988.764

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 216 Bürgerdienste							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-7.000	-7.000	-7.000	-6.700 -6.700	-334.350 -111.688	-111.688

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1220301 1220302 1220303 1220304 1220380		Genehmigungsbearbeitung andere Ausländer Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Genehmigungsbearbeitung EU-Ausländer Genehmigungsbearbeitung Asylsuchende Aufenthaltsangelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-16 Bürgerdienste					
Verantwortung	N.N., AL / M. Fuchs, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylgesetz, EU-Richtlinien					
Zielgruppe	Ausländische Staatsangehörige					
Beschreibung	<p>Entscheidung über die Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln (z.B. Aufenthaltserlaubnis, Visum) oder Duldungen an ausländische Staatsangehörige aus Nicht-EU-Staaten</p> <p>Einleitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (z. B. Ausweisung, Abschiebung) bei ausländischen Staatsangehörigen, die nicht oder nicht mehr zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind</p> <p>Prozessvertretung</p> <p>Abnahme von Verpflichtungserklärungen</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	30	34	36	36	36	36
Deckungsgrad (in %)	17 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
Anz. aufenthaltsgewährende Maßnahmen (Duldung, Gestattung, Fiktion)	3.424	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. aufenthaltsgenehmigende Maßnahmen	11.503	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. Abschiebungen (ohne Versagungen)	31	40	25	25	25	25

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-33.404	-28.230	-19.680	-19.680	-19.680	-19.680
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.248	-496.973	-505.207	-505.207	-505.207	-505.207
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	-140	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.818	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.284	-3.411	-5.987	-5.987	-5.987	-5.987
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-439.814	-532.084	-534.204	-534.204	-534.204	-534.204
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.868.664	2.244.254	2.230.357	2.274.958	2.320.451	2.366.853
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.408	487.790	476.050	476.050	476.050	476.050
E 11	Abschreibungen	4.961	2.204	4.781	4.783	4.443	2.037
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.306	96.889	99.064	99.064	99.064	99.064
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.290.340	2.831.136	2.810.252	2.854.855	2.900.008	2.944.004
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.850.525	2.299.052	2.276.048	2.320.651	2.365.803	2.409.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-12.576	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.576	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.837.949	2.299.052	2.276.048	2.320.651	2.365.803	2.409.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	423.953	649.333	649.333	649.333	649.333	649.333
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.261.902	2.948.386	2.925.381	2.969.984	3.015.136	3.059.133

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.404	28.230	19.680	19.680	19.680	19.680
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.149	496.973	505.207	505.207	505.207	505.207
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	140	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.947	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	793	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	430.353	528.673	528.217	528.217	528.217	528.217
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.782.970	-2.142.243	-2.114.230	-2.156.508	-2.199.632	-2.243.618
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.527	-487.790	-476.050	-476.050	-476.050	-476.050
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-53.906	-88.625	-90.222	-90.222	-90.222	-90.222
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.178.403	-2.718.658	-2.680.502	-2.722.780	-2.765.904	-2.809.890
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.748.049	-2.189.985	-2.152.285	-2.194.563	-2.237.687	-2.281.673
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.748.049	-2.189.985	-2.152.285	-2.194.563	-2.237.687	-2.281.673
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.748.049	-2.189.985	-2.152.285	-2.194.563	-2.237.687	-2.281.673
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.748.049	-2.192.485	-2.154.785	-2.197.063	-2.240.187	-2.284.173
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
F 40	Saldo 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	-1.748.049	-2.189.985	-2.152.285	-2.194.563	-2.237.687	-2.281.673

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1220401 1220402 1220480	Personenstandsleistungen Einbürgerungen Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Namenserklärungen und Namensänderungen</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	20	19	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	28 %	29 %	27 %	27 %	27 %	26 %
Anz. Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften	401	480	480	480	480	480
Anz. Beurkundung Geburten, Sterbefälle u. sonstiges, behördl. Namensänderungen	21.760	19.650	19.000	19.000	19.000	19.000
Ausstellung von Personenstandsurkunden	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anz. Zusicherungen auf Einbürgerung	101	120	120	120	120	120
Anz. Aushändigung Einbürgerung	458	680	700	700	700	700
Fälle sonstige Leistungen (Einbürgerung)	664	688	710	710	710	710

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430.694	-485.060	-485.063	-485.063	-485.063	-485.063
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.219	-4.970	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.952	-285	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-437.865	-490.315	-489.770	-489.770	-489.770	-489.770
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.191.385	1.232.149	1.324.271	1.332.341	1.358.961	1.386.168
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.408	39.151	40.112	40.112	40.112	40.112
E 11	Abschreibungen	1.158	1.159	1.145	1.142	191	161
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.648	118.947	125.901	125.901	125.901	125.901
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.327.600	1.391.406	1.491.429	1.499.496	1.525.165	1.552.342
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	889.735	901.091	1.001.659	1.009.726	1.035.395	1.062.572
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	889.735	901.091	1.001.659	1.009.726	1.035.395	1.062.572
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	253.911	311.188	314.688	314.688	314.688	314.688
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.143.646	1.212.278	1.316.347	1.324.414	1.350.083	1.377.260

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.454	485.060	485.063	485.063	485.063	485.063
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219	4.970	3.030	3.030	3.030	3.030
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	439.673	490.030	488.093	488.093	488.093	488.093
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.026.813	-1.068.022	-1.151.554	-1.160.085	-1.183.287	-1.206.953
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.731	-39.151	-40.112	-40.112	-40.112	-40.112
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-98.048	-115.156	-118.574	-118.574	-118.574	-118.574
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.144.591	-1.222.329	-1.310.240	-1.318.771	-1.341.973	-1.365.639
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-704.919	-732.299	-822.147	-830.678	-853.880	-877.546
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-704.919	-732.299	-822.147	-830.678	-853.880	-877.546
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-704.919	-732.299	-822.147	-830.678	-853.880	-877.546
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.200	-2.200
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.200	-2.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.200	-2.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-704.919	-734.799	-824.647	-833.178	-856.080	-879.746
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-704.919	-732.299	-822.147	-830.678	-853.880	-877.546

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1220501	Meldeangelegenheiten				
	1220502	Ausweise und Pässe				
	1220503	Auskunft und sonstige Leistungen				
	1220580	Einwohnerwesen und sonstige Leistungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	32	34	34	32	33	33
Deckungsgrad (in %)	36 %	39 %	35 %	35 %	34 %	34 %
Fälle Meldewesen	70.476	81.000	81.808	81.808	81.808	81.808
Anz. Führungszeugnisse u. Untersuchungsscheine	8.655	10.400	10.555	10.555	10.555	10.555
Anz. ausgestellte Ausweise und Pässe	24.268	27.500	27.911	27.911	27.911	27.911
Fälle Lohnsteuerwesen	0	1.510	0	0	0	0
Fälle Sozialversicherungsangelegenheiten	8.451	16.500	16.650	16.650	16.650	16.650
Fälle sonst. Leistungen	13.053	14.200	14.340	14.340	14.340	14.340

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.109.952	-1.265.586	-1.144.411	-1.144.411	-1.144.411	-1.144.411
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.123	-15.640	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.962	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.088	-9.360	-12.511	-12.511	-12.511	-12.511
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.133.125	-1.290.586	-1.172.652	-1.172.652	-1.172.652	-1.172.652
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.875.762	2.024.028	2.020.062	1.980.342	2.087.578	2.129.207
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.413	795.391	800.040	800.040	800.040	800.040
E 11	Abschreibungen	1.042	414	258	107	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	228.460	218.289	225.725	225.725	225.725	225.725
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.842.677	3.038.123	3.046.085	3.006.214	3.113.343	3.154.972
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.709.552	1.747.537	1.873.433	1.833.562	1.940.691	1.982.320
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.709.552	1.747.537	1.873.433	1.833.562	1.940.691	1.982.320
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	274.090	306.262	330.262	330.262	330.262	330.262
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.983.642	2.053.799	2.203.695	2.163.824	2.270.952	2.312.582

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.274	1.265.586	1.144.411	1.144.411	1.144.411	1.144.411
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.413	15.640	15.730	15.730	15.730	15.730
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.962	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.051	9.120	11.680	11.680	11.680	11.680
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.700	1.290.346	1.171.821	1.171.821	1.171.821	1.171.821
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.744.090	-1.895.798	-1.882.169	-1.850.527	-1.947.057	-1.985.876
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.125	-795.391	-800.040	-800.040	-800.040	-800.040
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-152.662	-212.396	-215.450	-215.450	-215.450	-215.450
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.576.877	-2.903.585	-2.897.659	-2.866.017	-2.962.547	-3.001.366
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.450.177	-1.613.239	-1.725.838	-1.694.196	-1.790.726	-1.829.545
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.450.177	-1.613.239	-1.725.838	-1.694.196	-1.790.726	-1.829.545
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.450.177	-1.613.239	-1.725.838	-1.694.196	-1.790.726	-1.829.545
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	-1.450.177	-1.615.239	-1.727.838	-1.696.196	-1.792.726	-1.831.545
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.450.177	-1.613.239	-1.725.838	-1.694.196	-1.790.726	-1.829.545

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-4.906	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-4.906	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	320	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	320	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.586	0	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.586	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) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-4.586	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	743	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	430	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.173	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	160	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	168	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	1.341	0	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	1.341	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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)	1.341	0	0	0	0	0
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 Investitionstätigkeit (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)	1.341	0	0	0	0	0
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	1.341	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12601 Gefahrenabwehr						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1260101	Brandbekämpfung				
	1260102	Technische Hilfeleistungen				
	1260103	Brandsicherheitswachdienst				
	1260104	Brandschutzerziehung und -aufklärung				
	1260105	Integrierte Leitstelle				
	1260180	Gefahrenabwehr				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-17 Feuerwehr					
Verantwortung	S. Bruck, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Beschreibung	Brandbekämpfung Technische Hilfeleistung Brandsicherheitswachdienst Brandschutzerziehung und -aufklärung					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1.645 %	0 %	321 %	349 %	13.691 %	15.745 %
Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung	0	0	0	0	0	0
Anz. Maßnahmen Techn. Hilfeleistung (Einsätze)	0	0	0	0	0	0
Veranstaltungen Brandsicherheitswachdienst in Std.	0	0	0	0	0	0
Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschützerz.	0	0	0	0	0	0
Geschulte Erwachsene im R. Brandschutzunterweis.	0	0	0	0	0	0
Anz. geretteter Personen (Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung)	0	0	0	0	0	0
Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min	0	0	0	0	0	0
Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.)	0	0	0	0	0	0
Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner	0	0	0	0	0	0
Anz. Maßnahmen Technische Hilfestellung je 100.000 Einwohner	0	0	0	0	0	0
Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.149	0	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.631	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.450	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.230	0	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76	0	20	20	20	20
E 11	Abschreibungen	962	0	962	883	3	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	283	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.169	0	982	903	23	20
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.060	0	-2.167	-2.246	-3.126	-3.129
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.060	0	-2.167	-2.246	-3.126	-3.129
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)	-18.060	0	-2.167	-2.246	-3.126	-3.129

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.804	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.973	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.777	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	160	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84	0	-20	-20	-20	-20
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	37	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	281	0	-20	-20	-20	-20
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.058	0	-20	-20	-20	-20
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	12.058	0	-20	-20	-20	-20
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.058	0	-20	-20	-20	-20
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.625	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625	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	2.625	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.683	0	-20	-20	-20	-20
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	14.784	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.784	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	14.784	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	14.784	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.058	0	-20	-20	-20	-20

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12602 Service für Dritte						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1260201 1260202 1260203 1260204 1260205 1260280	Aus- und Fortbildung Dritter Dienstleistungen für Dritte Dienstleistungen innerhalb der Stadtverwaltung Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung Gefahrenverhütungsschauen Service für Dritte				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-17 Feuerwehr					
Verantwortung	S. Bruck, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Einwohner/inner					
Beschreibung	Aus- und Fortbildung Dritter Bereitstellen von Dienstleistungen für Dritte Bereitstellen von Dienstleistungen innerhalb der Stadt Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung für Behörden, Antragssteller/innen, Architekten/innen und Fachingenieure/innen außerhalb von Genehmigungsverfahren Gefahrenverhütungsschauen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Maßnahmen Aus- und Fortbildung Dritter	0	0	0	0	0	0
Anz. Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
Anz. Dienstleistungen innerhalb Stadtverwaltung	0	0	0	0	0	0
Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung	0	0	0	0	0	0
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.897	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	-19.897	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	-19.897	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)	-19.897	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12602 Service für Dritte							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.647	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	20.647	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	20.647	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.647	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	20.647	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	1.796	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.796	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.796	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.796	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	20.647	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12603 Integrierte Leitstelle						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1260301	Integrierte Leitstelle				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-17 Feuerwehr					
Verantwortung	U. Gruber, AL / S: Bruck, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Beschreibung	<p>Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises (als zuständige Behörde für den Rettungsdienst) richtet mit der Stadt Ludwigshafen am Rhein und dem Deutschen Roten Kreuz - Rheinland-Pfalz e.V. (nachfolgend DRK genannt) für den Leitstellenbereich (Landkreise Bad Dürkheim, Rhein-Pfalz-Kreis, sowie den Städten Frankenthal, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen am Rhein und Speyer) eine Integrierte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz ein. Die Landkreise und kreisfreien Städte bedienen sich der Leitstelle Ludwigshafen hinsichtlich ihrer Aufgaben im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz. Die Leitstelle Ludwigshafen soll alle Hilfeersuchen, insbesondere Notrufe aus dem Leitstellenbereich, entgegennehmen und bearbeiten. Die erforderlichen Einheiten und Einsatzmittel sind zu disponieren sowie zu alarmieren. Die Alarmierung erfolgt gemäß dem Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG -) nach den Vorgaben der Aufgabenträger.</p> <p>Die Leitstelle kann im Rahmen ihrer Aufgabenstellung weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehmen, soweit die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gewährleistet bleibt.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12603 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1270101	Rettungsdienst				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-17 Feuerwehr					
Verantwortung	S. Bruck, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz (RettdG)					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Beschreibung	<p>Mitwirkung bei der Organisation der baulichen Einrichtung, Finanzierung und Unterhaltung der drei Rettungswachen innerhalb der Stadt und der Rettungsleitstelle</p> <p>Wahrnehmung der Belange der Stadt gegenüber der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises als Träger des Rettungsdienstes und den Hilfsorganisationen als Leistungserbringer im Krankentransport und Rettungsdienst</p> <p>Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit einer größeren Personenzahl</p> <p>Einleitung von Erste-Hilfe-Maßnahmen</p> <p>Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-31	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-32	-32	-32	-32
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41	0	-32	-32	-32	-32
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	111.724	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	10	10	10
E 11	Abschreibungen	662	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39	0	70	70	70	70
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.425	0	70	80	80	80
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.384	0	38	48	48	48
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	112.384	0	38	48	48	48
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	112.396	0	3.538	3.548	3.548	3.548

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-92.213	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-10	-10	-10
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16	0	-50	-50	-50	-50
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-92.229	0	-50	-60	-60	-60
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.210	0	-50	-60	-60	-60
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-92.210	0	-50	-60	-60	-60
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.210	0	-50	-60	-60	-60
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	-92.210	0	-50	-60	-60	-60
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-13	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-13	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-13	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-13	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-92.210	0	-50	-60	-60	-60

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1280101 1280102		Zivil- und Katastrophenschutz Notunterkünfte - Asyl			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-17 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 Stabspersonals Erstellen und Fortführen von Alarm- und Einsatzplänen für Gefahren größeren Umfangs, wie Großbrände, Explosionen, Hochwasser, Kampfmittelfunde, Amoklagen, medizinischen Großlagen (Massenanfall von Verletzten), Gefahrstofffreisetzungen und weiteren vergleichbaren Gefahren</p> <p>Zivilschutz: Sicherstellung der Funktionalität bei Trinkwassernot- und Löschwassernotbrunnen Verteilung von Jodprophylaxe bei kerntechnischen Unfällen Kontinuierliche Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne</p> <p>Gefahrstoffeinsatz/Messtechnik Beschaffung, Betreuung und Wartung der Geräte, Fahrzeuge und Materialien Ausbildung Fachpersonal Betreuung des Landesanalyseystems (von der Organisation im Zusammenhang mit den Geräten, über die Schulung des Bedienerpersonals bis hin zur Auswertung von Proben) Verwaltung der Landeseinsatzreserve</p> <p>Fachabteilung für die Belange des Katastrophenschutzes im Genehmigungsverfahren Genehmigungsverfahren bei Neuanlagen oder wesentlichen Änderungen Die Steuerung der Genehmigungsverfahren in Verbindung mit der Umweltbehörde Erarbeitung externer Gefahrenabwehrpläne Durchführung jährlicher Übungen nach Störfallverordnung</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	16	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	3 %	0 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Einsätze insg.	0	0	0	0	0	0
Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn. (in €)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-278	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.000	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	164	0	-346	-346	-346	-346
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-29.165	0	-346	-346	-346	-346
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	956.520	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.212	0	500	580	580	580
E 11	Abschreibungen	6.727	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.731	0	2.190	2.190	2.190	2.190
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	895.766	0	2.690	2.770	2.770	2.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	866.601	0	2.344	2.424	2.424	2.424
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	866.601	0	2.344	2.424	2.424	2.424
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60	0	19.496	19.496	19.496	19.496
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	866.661	0	21.840	21.920	21.920	21.920

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-43	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.008	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-786.542	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.212	0	-500	-580	-580	-580
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-79	0	-840	-840	-840	-840
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-717.408	0	-1.340	-1.420	-1.420	-1.420
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-688.400	0	-1.340	-1.420	-1.420	-1.420
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-688.400	0	-1.340	-1.420	-1.420	-1.420
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-688.400	0	-1.340	-1.420	-1.420	-1.420
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	-688.400	0	-1.340	-1.420	-1.420	-1.420
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.602	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.602	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.602	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.602	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-688.400	0	-1.340	-1.420	-1.420	-1.420

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.19 Beteiligungsmanagement

111.20 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	587.693	600.023	677.571	691.123	704.946	719.045
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961	546	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	148	148	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	33.929	21.057	22.077	22.077	22.077	22.077
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	623.731	621.775	700.648	714.200	728.023	742.122
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	623.731	621.775	700.648	714.200	728.023	742.122
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)	623.731	621.775	700.648	714.200	728.023	742.122
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.315	44.800	45.500	45.500	45.500	45.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	658.046	666.575	746.148	759.700	773.523	787.622

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-532.806	-556.483	-633.842	-646.520	-659.450	-672.639
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-546	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.409	-21.057	-22.077	-22.077	-22.077	-22.077
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-544.215	-578.087	-656.919	-669.597	-682.527	-695.716
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-544.215	-578.087	-656.919	-669.597	-682.527	-695.716
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)	-544.215	-578.087	-656.919	-669.597	-682.527	-695.716
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
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)	-544.215	-578.087	-656.919	-669.597	-682.527	-695.716
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 Investitionstätigkeit (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)	-544.215	-578.087	-656.919	-669.597	-682.527	-695.716
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	275	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	275	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	275	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	275	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-544.215	-578.087	-656.919	-669.597	-682.527	-695.716

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11119 Beteiligungsmanagement						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1111901	Beteiligungsmanagement				
Verantwortliche Organisationseinheit	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.</p> <p>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.</p> <p>Die Stadt Ludwigshafen ist an mehreren Beteiligungsgesellschaften sowohl unmittelbar (Tochtergesellschaften) als auch mittelbar (Enkel-, Urenkelgesellschaften etc.) beteiligt.</p> <p>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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	22	12	11	11	11	11
Anz. mittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	44	22	20	20	20	20
Anz. unmittelbare Minderheitsbeteiligungen <=50%	16	8	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	294.490	275.214	303.905	309.983	316.183	322.506
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495	187	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	148	148	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.456	5.523	5.525	5.525	5.525	5.525
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.589	281.072	309.930	316.008	322.208	328.531
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	314.589	281.072	309.930	316.008	322.208	328.531
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	314.589	281.072	309.930	316.008	322.208	328.531
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.126	26.330	26.680	26.680	26.680	26.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	335.715	307.402	336.610	342.688	348.888	355.211

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-264.044	-254.384	-282.984	-288.644	-294.417	-300.305
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-187	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.986	-5.523	-5.525	-5.525	-5.525	-5.525
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-268.031	-260.094	-289.009	-294.669	-300.442	-306.330
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-268.031	-260.094	-289.009	-294.669	-300.442	-306.330
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-268.031	-260.094	-289.009	-294.669	-300.442	-306.330
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268.031	-260.094	-289.009	-294.669	-300.442	-306.330
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	-268.031	-260.094	-289.009	-294.669	-300.442	-306.330
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-268.031	-260.094	-289.009	-294.669	-300.442	-306.330

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11120 Stadtcontrolling						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1112001	Stadtcontrolling				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	5	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	293.204	324.809	373.666	381.140	388.763	396.539
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465	360	500	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.473	15.534	16.552	16.552	16.552	16.552
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.142	340.703	390.718	398.192	405.815	413.591
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	309.142	340.703	390.718	398.192	405.815	413.591
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	309.142	340.703	390.718	398.192	405.815	413.591
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	18.470	18.820	18.820	18.820	18.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	321.542	359.173	409.538	417.012	424.635	432.411

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-268.762	-302.099	-350.858	-357.876	-365.033	-372.334
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-360	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.422	-15.534	-16.552	-16.552	-16.552	-16.552
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-276.184	-317.993	-367.910	-374.928	-382.085	-389.386
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.184	-317.993	-367.910	-374.928	-382.085	-389.386
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-276.184	-317.993	-367.910	-374.928	-382.085	-389.386
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.184	-317.993	-367.910	-374.928	-382.085	-389.386
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	-276.184	-317.993	-367.910	-374.928	-382.085	-389.386
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-276.184	-317.993	-367.910	-374.928	-382.085	-389.386

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.14 Steuerung Dezernat 3

112.08 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 310 Büro Dezernat 3							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-124.284	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)	-124.284	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	473.792	486.974	501.025	511.046	521.266	531.692
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.149	4.724	614	614	614	614
E 11	Abschreibungen	345	344	315	316	315	314
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	4.069	3.056	3.178	3.178	3.178	3.178
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	533.355	495.098	505.132	515.154	525.374	535.798
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	409.071	495.098	505.132	515.154	525.374	535.798
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)	409.071	495.098	505.132	515.154	525.374	535.798
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.782	51.864	51.864	51.864	51.864	51.864
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	481.853	546.962	556.996	567.018	577.238	587.662

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	102.654	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)	102.654	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-427.955	-435.837	-448.866	-457.843	-467.000	-476.340
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.105	-4.724	-614	-614	-614	-614
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.538	-3.056	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-481.598	-443.618	-452.658	-461.635	-470.792	-480.132
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-378.944	-443.618	-452.658	-461.635	-470.792	-480.132
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)	-378.944	-443.618	-452.658	-461.635	-470.792	-480.132
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
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 21 u. F 22)	-378.944	-443.618	-452.658	-461.635	-470.792	-480.132
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 Investitionstätigkeit (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)	-378.944	-443.618	-452.658	-461.635	-470.792	-480.132
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-3	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-378.944	-443.618	-452.658	-461.635	-470.792	-480.132

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 310 Büro Dezernat 3							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	-36.000 -6.552	-6.552

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1111401	Steuerung Dezernat 3				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>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.</p> <p>Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin: Vertretung der Stadt in zugeordneten Geschäftsbereichen in örtlichen und überörtlichen Gremien.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	7	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	455.169	486.974	501.025	511.046	521.266	531.692
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	4.724	614	614	614	614
E 11	Abschreibungen	345	344	315	316	315	314
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.569	3.056	3.178	3.178	3.178	3.178
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.089	495.098	505.132	515.154	525.374	535.798
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	458.089	495.098	505.132	515.154	525.374	535.798
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	458.089	495.098	505.132	515.154	525.374	535.798
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.281	51.864	51.864	51.864	51.864	51.864
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	511.370	546.962	556.996	567.018	577.238	587.662

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-409.748	-435.837	-448.866	-457.843	-467.000	-476.340
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231	-4.724	-614	-614	-614	-614
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.538	-3.056	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-412.517	-443.618	-452.658	-461.635	-470.792	-480.132
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-412.517	-443.618	-452.658	-461.635	-470.792	-480.132
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-412.517	-443.618	-452.658	-461.635	-470.792	-480.132
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-412.517	-443.618	-452.658	-461.635	-470.792	-480.132
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	-412.517	-443.618	-452.658	-461.635	-470.792	-480.132
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-412.517	-443.618	-452.658	-461.635	-470.792	-480.132

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120801		Ausbildung mittlerer Dienst			
	1120802		Ausbildung gehobener Dienst			
	1120803		Ausbildung Verw.fachangestellte			
	1120804		Angestelltenlehrgang I			
	1120805		Angestelltenlehrgang II			
	1120880		Kommunales Studieninstitut			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-01 Büro Dezernat 3					
Verantwortung	Prof. Dr. C. Reifenberg, Bürgermeisterin					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne					
Zielgruppe	Auszubildende des entsprechenden Berufsbildes im Zuständigkeitsbereich, alle Anwärter*innen des mittleren Dienstes					
Beschreibung	<p>Mittlerer Dienst: Zweijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.</p> <p>Verwaltungsfachangestellte: Dreijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.</p> <p>Angestelltenlehrgang I und II: Schulung der Angestellten zur Vorbereitung auf die Höherqualifizierungsprüfungen gemäß dem Lehrplan des Angestellten-Prüfungsausschusses Pfalz.</p> <p>Jeweils Vermittlung der wesentlichen Stoffinhalte und Erfüllung des Auftrages des Innenministeriums z. B. über Einführungslehrgang, Hauptlehrgang, Abschlusslehrgang, ggf. Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, Seminare.</p>					
Erläuterungen	Das Produkt befindet sich ab dem HH-Jahr 2022 in Zuständigkeit von 5-14.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	123 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Teilnehmer*innen: Mittlerer Dienst	35	0	0	0	0	0
Anz. Doppelstd.: Mittlerer Dienst	72	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer*innen: Gehobener Dienst	0	0	0	0	0	0
Anz. Doppelstd.: Gehobener Dienst	0	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer*innen: Verwaltungsfachangestellte	132	0	0	0	0	0
Anz. Doppelstd.: Verwaltungsfachangestellte	250	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer*innen: Angestelltenlehrgang I	52	0	0	0	0	0
Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang I	684	0	0	0	0	0
Anz. Teilnehmer*innen: Angestelltenlehrgang II	76	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang II	740	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.284	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-124.284	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.624	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.143	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.266	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.018	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	-49.018	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.501	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.517	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.654	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.654	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.207	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.874	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-69.081	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.573	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	33.573	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.573	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	33.573	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	33.573	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

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

	2023
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	150.000
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 William-Dieterle-Preis	10.000
Preisgeld Ernst-Bloch-Zentrum	0
Preisgeld Kiwanis	630
Preisträgererhebung Jugend musiziert	
Preisgelder Jugend musiziert	1.000
Preise (Gutscheine) Kinder/Jugend Stadtbibliothek	140
	521.040

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-451.140	-440.507	-344.955	-330.086	-319.312	-311.249
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.074	-893.000	-678.191	-678.191	-678.191	-678.191
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.842	-203.300	-159.385	-158.465	-161.615	-149.615
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.366	-37.454	-46.885	-46.885	-46.885	-46.885
E 07	Sonstige laufende Erträge	-216.001	-132.719	-108.699	-104.199	-104.198	-104.198
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.380.423	-1.706.980	-1.338.114	-1.317.826	-1.310.201	-1.290.138
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.934.883	7.005.303	7.349.410	7.496.398	7.646.326	7.799.252
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.696	1.514.474	2.052.040	2.314.099	2.003.539	2.004.639
E 11	Abschreibungen	198.531	152.033	140.011	112.630	108.538	98.402
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	522.217	513.730	521.041	523.541	511.041	521.041
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	818.669	1.143.030	1.359.044	1.374.251	1.318.120	1.320.020
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	10.113.996	10.328.570	11.421.545	11.820.919	11.587.564	11.743.354
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.733.573	8.621.590	10.083.430	10.503.093	10.277.363	10.453.217
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.824	-17.065	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-2.824	-17.065	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	8.730.749	8.604.525	10.063.430	10.483.093	10.257.363	10.433.217
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.106.003	2.426.283	2.402.448	3.052.248	3.703.548	3.703.548
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	10.836.752	11.030.807	12.465.879	13.535.342	13.960.912	14.136.765

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	365.545	381.340	274.054	278.254	268.254	268.254
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.861	893.000	678.191	678.191	678.191	678.191
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.696	203.300	159.385	158.465	161.615	149.615
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.093	37.454	46.885	46.885	46.885	46.885
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	247.557	132.719	93.954	89.454	89.453	89.453
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.300.752	1.647.813	1.252.469	1.251.249	1.244.398	1.232.398
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.894.515	-6.955.154	-7.298.257	-7.444.223	-7.593.107	-7.744.969
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531.413	-1.514.474	-2.052.040	-2.314.099	-2.003.539	-2.004.639
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-504.998	-513.730	-521.041	-523.541	-511.041	-521.041
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-853.903	-1.122.691	-1.342.210	-1.357.417	-1.301.286	-1.303.186
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-9.784.828	-10.106.048	-11.213.548	-11.639.280	-11.408.973	-11.573.835
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.484.076	-8.458.236	-9.961.079	-10.388.031	-10.164.576	-10.341.437
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.889	17.065	20.000	20.000	20.000	20.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	22.889	17.065	20.000	20.000	20.000	20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-8.461.186	-8.441.170	-9.941.079	-10.368.031	-10.144.576	-10.321.437
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
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)	-8.461.186	-8.441.170	-9.941.079	-10.368.031	-10.144.576	-10.321.437
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.758	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	250.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	281.758	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.407	-146.000	-700.435	-856.452	-56.900	-51.900
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)	-59.407	-146.000	-700.435	-856.452	-56.900	-51.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	222.351	-146.000	-700.435	-856.452	-56.900	-51.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.238.835	-8.587.170	-10.641.514	-11.224.483	-10.201.476	-10.373.337
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-22.691	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-60.618	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	37.926	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-22.691	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-22.691	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-8.461.186	-8.441.170	-9.941.079	-10.368.031	-10.144.576	-10.321.437

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0331025711 Sanierung Kinderbibliothek	-18.270	-50.000	-438.535	-595.552	0 0	-488.535 -75.770	-75.770
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.270	-50.000	-438.535	-595.552	0 0	-488.535 -75.770	-75.770
0731906300 Maschinen und Geräte, Stadtbibliothek	0	0	0	0	0 0	-271.000 -8.219	-8.219
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.758	0	0	0	0 0	30.000 36.235	36.235
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -7.072	-7.072
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-31.758	0	0	0	0 0	-301.000 -37.382	-37.382
0831906100 Einrichtung, Stadtbibliothek	0	0	0	0	0 0	-799.330 -517.161	-517.161
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 366.510	366.510
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -821	-821
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-799.330 -882.850	-882.850
Summe	-18.270	-50.000	-438.535	-595.552	0 0	-1.558.865 -601.150	-601.150
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-9.379	-96.000	-261.900	-260.900	-56.900 -51.900	-2.222.720 -824.531	-824.531

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Verpflichtungserm. 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2017	VE gesamt
0331025711 VE Sanierung Kinderbibliothek	-565.552	0	0	0	
0831905600 VE Einrichtung, Stadtarchiv	-150.000	-5.000	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1140301	Verwaltungsbibliothek				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	T. Weißmann, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche					
Beschreibung	<p>Ortsrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veröffentlichung ortsrechtlicher Vorschriften nach Beschlussfassung im Stadtrat - Betreuung der Ortsrechtssammlung (Archiv) - Pflege des Ortsrechts der Stadt Ludwigshafen im Internet <p>Verwaltungsanordnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veröffentlichung und Pflege aktueller Verwaltungsanordnungen im Intranet - Betreuung des Verwaltungsanordnungsarchivs <p>Querschnittsaufgaben für die Stadtverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Fach- und Dienstliteratur nach Auftrag durch die Organisationseinheiten - Bereitstellung und Vermittlung von allgemeiner Fach- und sog. Grauer Literatur, z.B. Gesetze, Urteile und Verordnungen des Bundes und des Landes, sowie verwaltungsrelevanter und juristischer Online-Datenbanken - Organisation der Ausleihe von Literatur an Schüler*innen des Kommunalen Studieninstituts - Pflege und Verwaltung des Verwaltungsbibliotheksbestands mit Hilfe der Software BIBLIOTHECAplus - Makulieren veralteter Dienstliteratur - Rechercheaufträge nach Gesetzen, Urteilen und Fachartikeln 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	75 %	80 %	76 %	76 %	76 %	75 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.741	-4.879	-10.012	-10.012	-10.012	-10.012
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.741	-4.879	-10.012	-10.012	-10.012	-10.012
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	59.690	61.461	62.688	63.942	65.221	66.525
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	1	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	33	34	34	33	2	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	170.369	166.570	178.113	178.113	178.113	178.113
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.230	228.065	240.836	242.088	243.336	244.639
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.489	223.186	230.823	232.076	233.324	234.626
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	223.489	223.186	230.823	232.076	233.324	234.626
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.567	-176.970	-173.290	-173.790	-173.790	-173.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	57.922	46.216	57.533	58.286	59.533	60.836

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.605	4.879	10.012	10.012	10.012	10.012
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.605	4.879	10.012	10.012	10.012	10.012
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-59.714	-61.453	-62.680	-63.934	-65.213	-66.517
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139	-1	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-172.934	-166.570	-178.113	-178.113	-178.113	-178.113
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-232.786	-228.023	-240.793	-242.047	-243.326	-244.630
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.181	-223.144	-230.781	-232.035	-233.313	-234.617
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-227.181	-223.144	-230.781	-232.035	-233.313	-234.617
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.181	-223.144	-230.781	-232.035	-233.313	-234.617
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	-227.181	-223.144	-230.781	-232.035	-233.313	-234.617
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
F 40	Saldo 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	-227.181	-223.144	-230.781	-232.035	-233.313	-234.617

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2510401	Ernst-Bloch-Zentrum				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	3 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. Publikationen	1	0	1	0	1	0
Anz. Besucher*innen	260	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Anz. Veranstaltungen	16	70	70	70	70	70
Anz. Wechsellausstellungen	2	2	2	2	2	2
Anz. Filmpreise	0	0	1	0	0	1
Anz. Bloch-Preise	1	0	0	1	0	0
Anz. Zukunftsrede	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.769	-2.270	-2.093	-1.210	-1.211	-1.210
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-888	-9.900	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.583	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.160	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.401	-15.270	-14.643	-13.760	-13.761	-13.760
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	488.032	502.290	512.211	522.455	532.904	543.562
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.397	56.697	71.750	71.250	66.650	68.750
E 11	Abschreibungen	3.733	3.734	3.011	2.099	2.095	1.892
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	13.070	570	10.570	13.070	570	10.570
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.762	18.686	23.480	25.980	18.580	23.480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.994	581.976	621.022	634.854	620.799	648.254
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	541.593	566.706	606.379	621.094	607.038	634.494
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.824	-17.065	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.824	-17.065	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	538.770	549.641	586.379	601.094	587.038	614.494
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	191.432	194.331	194.331	187.331	179.331	179.331
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	730.202	743.973	780.710	788.426	766.370	793.826

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	888	9.900	8.850	8.850	8.850	8.850
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	33.017	100	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.988	13.000	12.550	12.550	12.550	12.550
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-479.041	-501.689	-511.599	-521.831	-532.267	-542.913
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.366	-56.697	-71.750	-71.250	-66.650	-68.750
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.070	-570	-10.570	-13.070	-570	-10.570
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.613	-18.595	-23.480	-25.980	-18.580	-23.480
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-528.091	-577.550	-617.399	-632.131	-618.067	-645.713
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-489.103	-564.550	-604.849	-619.581	-605.517	-633.163
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.889	17.065	20.000	20.000	20.000	20.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	22.889	17.065	20.000	20.000	20.000	20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-466.213	-547.485	-584.849	-599.581	-585.517	-613.163
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-466.213	-547.485	-584.849	-599.581	-585.517	-613.163
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-466.213	-557.485	-594.849	-609.581	-595.517	-623.163
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-466.213	-547.485	-584.849	-599.581	-585.517	-613.163

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2520101	Stadtmuseum und Nebenmuseen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Vermittlung der Stadtgeschichte von Ludwigshafen und der Stadtteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation stadtgeschichtlicher Exponate - Aktualisierung und Ausbau der Sammlungen - Kontakt- und Beratungsstelle für archäologische Funde - Führungen für Besuchergruppen, speziell für Schüler*innen (auch aus Partnerstädten) - Kooperation auf Basis besonderer Verträge mit den Stadtteilmuseen <p>Durchführung von Wechselausstellungen im Stadtmuseum mit den Schwerpunkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadt- und Regionalgeschichte <p>Durchführung von Veranstaltungen im Stadtmuseum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmenprogramme in Verbindung mit den Wechselausstellungen - Einzelveranstaltungen und Kooperationsprojekte - Empfänge der Stadtverwaltung (auch Partnerschaften) 					
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Stadtmuseum - das Karl-Otto-Braun-Museum in Ludwigshafen-Oppau. - das Schillerhaus in Ludwigshafen-Oggersheim. 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Besucher*innen	700	7.000	0	0	7.000	7.000
Anz. Wechselausstellungen	5	2	0	0	3	3
Ergebnis je Besucher*in (in €)	812	86	0	0	118	119

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-250	-100	-100	-250	-250
E 07	Sonstige laufende Erträge	-37.564	-1.500	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-37.584	-1.750	-100	-100	-250	-250
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	198.435	214.182	218.306	222.672	227.125	231.668
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.120	44.855	75.500	155.500	75.500	75.500
E 11	Abschreibungen	1.098	1.066	1.077	623	622	623
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.869	4.893	7.330	17.230	7.330	7.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.521	264.996	302.213	396.025	310.577	315.121
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275.937	263.246	302.113	395.925	310.327	314.871
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	275.937	263.246	302.113	395.925	310.327	314.871
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	292.740	336.790	96.576	305.841	515.106	515.106
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	568.677	600.036	398.688	701.765	825.433	829.976

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	250	100	100	250	250
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.000	1.500	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.020	1.750	100	100	250	250
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-196.514	-212.209	-216.293	-220.619	-225.031	-229.532
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.506	-44.855	-75.500	-155.500	-75.500	-75.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.789	-4.893	-7.330	-17.230	-7.330	-7.330
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-294.809	-261.957	-299.123	-393.349	-307.861	-312.362
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.789	-260.207	-299.023	-393.249	-307.611	-312.112
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-276.789	-260.207	-299.023	-393.249	-307.611	-312.112
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.789	-260.207	-299.023	-393.249	-307.611	-312.112
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.799	-1.000	-1.000	-45.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.799	-1.000	-1.000	-45.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.799	-1.000	-1.000	-45.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280.588	-261.207	-300.023	-438.249	-308.611	-313.112
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-276.789	-260.207	-299.023	-393.249	-307.611	-312.112

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum						
Stadt Ludwigshafen						
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				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	9	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	6 %	8 %	4 %	4 %	4 %	3 %
Anz. Besucher*innen (inkl. Sonderausstellung)	416	26.800	30.800	30.800	30.800	30.800
Anz. Wechselausstellungen	3	7	8	8	8	8
Anz. Besucher*innen Vorträge und Führungen	300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis je Besucher*in (in €)	5.257	93	91	91	91	92
Anz. Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0
Anz. Besucher*innen Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-33.541	-101.143	-29.433	-29.441	-29.459	-29.376
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.221	-83.650	-63.250	-63.250	-63.250	-53.250
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.700	-7.825	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-76.117	-10.300	-5.050	-550	-550	-550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-136.578	-202.918	-109.033	-104.541	-104.559	-94.476
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	773.608	805.527	821.325	837.752	854.507	871.597
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.420	507.008	672.300	664.300	664.300	664.300
E 11	Abschreibungen	35.317	18.549	45.055	38.963	38.675	36.976
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	140.000	15.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	216.545	495.560	515.893	515.158	515.158	515.158
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.675.889	1.841.644	2.054.574	2.056.173	2.072.640	2.088.031
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.539.311	1.638.726	1.945.541	1.951.632	1.968.081	1.993.555
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.539.311	1.638.726	1.945.541	1.951.632	1.968.081	1.993.555
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	647.690	842.074	842.074	842.074	842.074	842.074
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.187.001	2.480.800	2.787.615	2.793.705	2.810.154	2.835.629

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.112	100.000	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.191	83.650	63.250	63.250	63.250	53.250
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.488	7.825	11.300	11.300	11.300	11.300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	86.945	10.300	5.050	550	550	550
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.735	201.775	79.600	75.100	75.100	65.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-783.453	-791.488	-807.006	-823.147	-839.609	-856.402
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.902	-507.008	-672.300	-664.300	-664.300	-664.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-140.000	-15.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-222.021	-495.401	-515.893	-515.158	-515.158	-515.158
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.593.377	-1.808.898	-1.995.200	-2.002.604	-2.019.067	-2.035.859
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.474.641	-1.607.123	-1.915.600	-1.927.504	-1.943.967	-1.970.759
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.474.641	-1.607.123	-1.915.600	-1.927.504	-1.943.967	-1.970.759
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.474.641	-1.607.123	-1.915.600	-1.927.504	-1.943.967	-1.970.759
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	-30.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.224.641	-1.637.123	-1.951.600	-1.957.504	-1.973.967	-2.000.759
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.474.641	-1.607.123	-1.915.600	-1.927.504	-1.943.967	-1.970.759

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2520601	Stadtarchiv				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Zugänge Archiv	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgänge Archiv	72.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bestandsstücke Archivalie	252.100	248.000	251.000	254.000	257.000	260.000
Anz. Benutzer*innen	2.900	3.000	2.700	2.900	3.500	3.000
Anz. Veranstaltungen	6	12	10	10	20	20
Anz. Veröffentlichungen	0	1	1	1	2	1

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.131	-7.500	-9.505	-7.505	-9.505	-7.505
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-321	-250	-305	-305	-305	-305
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.451	-7.750	-9.810	-7.810	-9.810	-7.810
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	476.014	551.746	562.657	573.910	585.388	597.096
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.212	46.529	48.507	216.137	50.177	50.177
E 11	Abschreibungen	3.817	2.768	2.674	2.672	2.446	2.449
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.792	25.998	27.351	27.261	27.261	27.261
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.834	627.042	641.189	819.980	665.272	676.983
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	505.383	619.292	631.379	812.170	655.462	669.173
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	505.383	619.292	631.379	812.170	655.462	669.173
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.999	89.626	95.326	543.361	923.396	923.396
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	585.382	708.918	726.705	1.355.531	1.578.858	1.592.569

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.980	7.500	9.505	7.505	9.505	7.505
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314	250	305	305	305	305
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.299	7.750	9.810	7.810	9.810	7.810
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-463.069	-532.514	-543.040	-553.901	-564.979	-576.278
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.029	-46.529	-48.507	-216.137	-50.177	-50.177
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.355	-25.930	-27.319	-27.229	-27.229	-27.229
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-493.453	-604.973	-618.866	-797.267	-642.385	-653.684
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-485.154	-597.223	-609.056	-789.457	-632.575	-645.874
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-485.154	-597.223	-609.056	-789.457	-632.575	-645.874
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485.154	-597.223	-609.056	-789.457	-632.575	-645.874
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	-5.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-5.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-485.154	-597.223	-609.056	-939.457	-637.575	-645.874
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-485.154	-597.223	-609.056	-789.457	-632.575	-645.874

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2630101		Heranführende Breitenarbeit			
	2630102		Ensemble- und Ergänzungsfächer			
	2630103		Veranstaltungen u. sonst. Leistungen			
	2630104		Gruppenunterricht			
	2630105		Einzelunterricht			
Verantwortliche Organisationseinheit	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					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	31	32	32	32	32	32
Deckungsgrad (in %)	30 %	39 %	31 %	31 %	30 %	30 %
Anz. Wochen-Stunden	741	796	796	796	796	796

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Anz. Belegung	1.543	3.168	2.691	2.691	2.691	2.691
Anz. Teilnehmer*innen "Jugend musiziert"	0	150	150	150	150	150
Anz. Ausleihungen Instrumente	169	250	250	250	250	250
Anz. öffentliche Veranstaltungen	11	80	80	80	80	80
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	2.345	2.043	2.378	2.419	2.458	2.519
Ergebnis pro Belegung (in €)	1.126	513	703	715	727	745

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-226.324	-196.642	-224.673	-224.676	-224.566	-223.142
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-513.783	-810.000	-594.641	-594.641	-594.641	-594.641
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-180	-180	-180	-180
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-709	-11.500	-14.485	-14.485	-14.485	-14.485
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.286	-6.619	-17.141	-17.141	-17.141	-17.141
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-745.101	-1.025.261	-851.120	-851.123	-851.013	-849.589
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.242.617	2.368.231	2.415.256	2.463.561	2.512.832	2.563.089
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.861	20.931	61.588	43.517	28.517	28.517
E 11	Abschreibungen	8.356	6.853	8.052	7.175	6.781	3.889
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	620	3.000	1.631	1.631	1.631	1.631
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.451	56.299	61.551	64.381	61.551	61.551
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.333.906	2.455.313	2.548.077	2.580.265	2.611.311	2.658.676
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.588.804	1.430.052	1.696.957	1.729.142	1.760.298	1.809.087
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.588.804	1.430.052	1.696.957	1.729.142	1.760.298	1.809.087
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.188	196.044	196.044	196.044	196.044	196.044
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.736.992	1.626.097	1.893.002	1.925.186	1.956.343	2.005.132

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	222.906	193.500	221.254	221.254	221.254	221.254
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.153	810.000	594.641	594.641	594.641	594.641
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	180	180	180	180
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709	11.500	14.485	14.485	14.485	14.485
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.218	6.619	3.396	3.396	3.396	3.396
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	751.986	1.022.119	833.956	833.956	833.956	833.956
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.240.579	-2.366.590	-2.413.582	-2.461.854	-2.511.091	-2.561.313
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.719	-20.931	-61.588	-43.517	-28.517	-28.517
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-620	-3.000	-1.631	-1.631	-1.631	-1.631
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.709	-44.502	-49.282	-52.113	-49.282	-49.282
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.302.627	-2.435.023	-2.526.083	-2.559.115	-2.590.521	-2.640.743
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.550.641	-1.412.904	-1.692.127	-1.725.158	-1.756.565	-1.806.786
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.550.641	-1.412.904	-1.692.127	-1.725.158	-1.756.565	-1.806.786
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.550.641	-1.412.904	-1.692.127	-1.725.158	-1.756.565	-1.806.786
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.580	-30.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.580	-30.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.580	-30.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.556.221	-1.442.904	-1.702.027	-1.735.058	-1.766.465	-1.816.686
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.550.641	-1.412.904	-1.692.127	-1.725.158	-1.756.565	-1.806.786

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2720101 2720102 2720103	Zentrale Erwachsenenbibliothek Kinder- und Jugendbibliothek Stadtteilbibliotheken				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	35	35	33	33	33	33
Deckungsgrad (in %)	5 %	9 %	6 %	5 %	5 %	5 %
Bestand physische Medien	245.395	259.569	250.395	250.395	250.395	250.395
Zugänge physische Medien	17.843	20.000	19.835	19.835	19.835	19.835
Abgänge physische Medien	18.878	20.000	18.634	18.634	18.634	18.634
Entleihung physische Medien	284.835	506.000	435.000	445.000	456.000	465.000
Anz. Besucher*innen	79.832	222.000	200.000	210.000	220.000	220.000
Anz. Veranstaltungen	346	1.750	1.510	1.610	1.710	1.710
Bestand digitale Medien (Metropolregion insgesamt)	64.689	63.400	66.500	67.500	68.500	69.500
Entleihung digitale Medien (Metropolregion insgesamt)	920.485	878.500	955.000	973.000	991.000	1.009.000
Entleihung digitale Medien (eigene Leser*innen)	106.088	92.900	109.500	111.500	113.500	115.500
Anz. Nutzer*innen digitale Medien (eigene Leser*innen)	11.630	31.000	19.500	20.500	21.400	22.300
Anz. Karteninhaber*innen	37.039	38.500	37.700	38.200	38.700	39.200
Anz. Karteninhaber*innen Metropol-Card (eigene Leser*innen)	4.916	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-79.220	-106.452	-49.756	-35.759	-25.076	-18.521
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.291	-83.000	-83.550	-83.550	-83.550	-83.550
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.874	-13.000	-12.500	-13.580	-14.580	-14.580
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.062	-10.000	-7.182	-7.182	-7.182	-7.182
E 07	Sonstige laufende Erträge	-37.574	-60.000	-54.000	-54.000	-53.999	-53.999
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-191.022	-272.452	-206.988	-194.071	-184.387	-177.832
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.221.313	2.046.473	2.292.722	2.338.576	2.385.348	2.433.055
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.740	384.084	533.280	574.280	534.280	534.280
E 11	Abschreibungen	144.221	117.911	79.254	60.496	57.350	52.022
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	290	460	140	140	140	140
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	178.057	185.816	201.832	205.634	204.634	204.634
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.970.622	2.734.744	3.107.227	3.179.126	3.181.752	3.224.131
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.779.600	2.462.292	2.900.239	2.985.055	2.997.365	3.046.299
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.779.600	2.462.292	2.900.239	2.985.055	2.997.365	3.046.299
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	530.359	369.069	646.069	646.069	646.069	646.069
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.309.959	2.831.361	3.546.308	3.631.124	3.643.434	3.692.368

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.121	53.840	13.800	18.000	8.000	8.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.677	83.000	83.550	83.550	83.550	83.550
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.732	13.000	12.500	13.580	14.580	14.580
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.145	10.000	7.182	7.182	7.182	7.182
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	38.050	60.000	53.000	53.000	52.999	52.999
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.725	219.840	170.032	175.312	166.311	166.311
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.192.217	-2.036.837	-2.282.892	-2.328.550	-2.375.121	-2.422.623
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.373	-384.084	-533.280	-574.280	-534.280	-534.280
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-290	-460	-140	-140	-140	-140
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-174.415	-177.625	-197.332	-201.134	-200.134	-200.134
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.821.295	-2.599.005	-3.013.644	-3.104.104	-3.109.675	-3.157.177
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.693.570	-2.379.165	-2.843.612	-2.928.792	-2.943.364	-2.990.866
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.693.570	-2.379.165	-2.843.612	-2.928.792	-2.943.364	-2.990.866
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.693.570	-2.379.165	-2.843.612	-2.928.792	-2.943.364	-2.990.866
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.758	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.758	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-50.028	-50.000	-623.535	-648.552	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.028	-50.000	-623.535	-648.552	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.270	-50.000	-623.535	-648.552	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.711.840	-2.429.165	-3.467.147	-3.577.344	-2.943.364	-2.990.866
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-2.693.570	-2.379.165	-2.843.612	-2.928.792	-2.943.364	-2.990.866

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro						
Stadt Ludwigshafen						
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				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	13 %	9 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Veranstaltungen Kultursommer	61	120	90	90	90	90
Sonst. Veranstaltungen	5	50	12	12	12	12
Veranstaltungen Straßentheater	0	100	80	80	80	80
Veranstaltungen Kindertheater	0	17	18	18	18	18
Geförderte Vereine, Privattheater usw.	38	42	44	44	44	44
Anz. Veranstaltungen "Das Haus"	123	150	90	90	90	90
Anz. Besucher*innen "Das Haus"	10.034	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis je Besucher*in "Das Haus" (in €)	59	18	34	34	34	34

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-107.285	-34.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.709	-88.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.250	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-52.300	-54.200	-32.408	-32.408	-32.408	-32.408
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-238.545	-176.700	-136.408	-136.408	-136.408	-136.408
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	465.778	445.863	454.532	463.623	472.895	482.353
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.790	454.367	583.112	583.112	583.112	583.112
E 11	Abschreibungen	1.956	1.118	854	569	567	551
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	368.237	494.700	508.700	508.700	508.700	508.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	184.823	177.204	305.490	302.490	305.490	302.490
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.508.584	1.573.251	1.852.688	1.858.494	1.870.765	1.877.206
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.270.040	1.396.551	1.716.280	1.722.086	1.734.357	1.740.798
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.270.040	1.396.551	1.716.280	1.722.086	1.734.357	1.740.798
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	354.562	352.678	352.678	352.678	352.678	352.678
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.624.602	1.749.229	2.068.958	2.074.764	2.087.035	2.093.476

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.905	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.886	88.500	65.000	65.000	65.000	65.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	70.304	54.200	32.408	32.408	32.408	32.408
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.345	176.700	136.408	136.408	136.408	136.408
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-472.328	-444.663	-453.307	-462.374	-471.621	-481.053
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.361	-454.367	-583.112	-583.112	-583.112	-583.112
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-361.018	-494.700	-508.700	-508.700	-508.700	-508.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-234.066	-177.172	-305.457	-302.457	-305.457	-302.457
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.510.772	-1.570.901	-1.850.577	-1.856.643	-1.868.890	-1.875.323
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.279.428	-1.394.201	-1.714.169	-1.720.235	-1.732.482	-1.738.915
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.279.428	-1.394.201	-1.714.169	-1.720.235	-1.732.482	-1.738.915
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.279.428	-1.394.201	-1.714.169	-1.720.235	-1.732.482	-1.738.915
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.279.428	-1.419.201	-1.764.169	-1.721.235	-1.733.482	-1.739.915
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.279.428	-1.394.201	-1.714.169	-1.720.235	-1.732.482	-1.738.915

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2810501	Bürgermeister-Reichert-Haus				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	S. Enzenauer, 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 Ende 2022 saniert. Der Theatersaal im Erdgeschoss wird Bestandteil der neuen Kinderbibliothek.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.397	9.530	9.713	9.907	10.105	10.307
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	3	6.003	6.003	1.003	3
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1	12.004	38.004	38.004	4	4
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.416	21.537	53.719	53.914	11.112	10.314
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.416	21.537	53.719	53.914	11.112	10.314
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.416	21.537	53.719	53.914	11.112	10.314
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.599	222.640	152.640	152.640	222.640	222.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	36.015	244.177	206.359	206.554	233.752	232.954

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.599	-7.712	-7.858	-8.015	-8.175	-8.338
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	-3	-6.003	-6.003	-1.003	-3
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1	-12.003	-38.003	-38.003	-3	-3
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.618	-19.718	-51.864	-52.021	-9.181	-8.345
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.618	-19.718	-51.864	-52.021	-9.181	-8.345
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.618	-19.718	-51.864	-52.021	-9.181	-8.345
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.618	-19.718	-51.864	-52.021	-9.181	-8.345
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.618	-19.718	-51.864	-52.021	-9.181	-8.345
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.618	-19.718	-51.864	-52.021	-9.181	-8.345

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 312 Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-315.809	-315.345	-275.198	-275.167	-275.164	-275.163
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	-537.459	-880.000	-1.112.165	-1.112.165	-1.112.165	-1.112.165
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.965	-75.000	-75.010	-75.010	-75.010	-75.010
E 07	Sonstige laufende Erträge	-190.000	-350.000	-325.000	-290.000	-290.000	-290.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.138.234	-1.620.345	-1.787.373	-1.752.342	-1.752.339	-1.752.338
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.473.993	1.900.007	2.040.007	2.054.316	2.095.399	2.137.303
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.046	3.088.026	3.211.547	3.211.547	3.211.547	3.211.547
E 11	Abschreibungen	115.203	84.444	45.310	44.347	30.597	21.283
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	1.275.568	1.294.437	1.396.121	1.396.121	1.396.121	1.396.121
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.911.810	6.366.914	6.692.985	6.706.331	6.733.664	6.766.254
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.773.577	4.746.569	4.905.612	4.953.989	4.981.325	5.013.916
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)	3.773.577	4.746.569	4.905.612	4.953.989	4.981.325	5.013.916
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.092	26.239	26.239	26.239	26.239	26.239
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.777.668	4.772.809	4.931.851	4.980.228	5.007.564	5.040.156

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275.000	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	447.115	880.000	1.112.165	1.112.165	1.112.165	1.112.165
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.958	75.000	75.010	75.010	75.010	75.010
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	254.261	350.000	325.000	290.000	290.000	290.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.072.334	1.580.000	1.787.175	1.752.175	1.752.175	1.752.175
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.590.967	-1.883.686	-2.023.360	-2.054.316	-2.095.399	-2.137.303
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.792	-3.088.026	-3.211.547	-3.211.547	-3.211.547	-3.211.547
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	-1.441.216	-1.293.759	-1.395.416	-1.395.416	-1.395.416	-1.395.416
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.540.975	-6.265.471	-6.630.323	-6.661.280	-6.702.362	-6.744.267
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.468.640	-4.685.471	-4.843.148	-4.909.105	-4.950.187	-4.992.092
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)	-3.468.640	-4.685.471	-4.843.148	-4.909.105	-4.950.187	-4.992.092
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
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)	-3.468.640	-4.685.471	-4.843.148	-4.909.105	-4.950.187	-4.992.092
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	-48.540	-163.000	-395.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-48.540	-163.000	-395.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-48.540	-163.000	-395.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.517.180	-4.848.471	-5.238.148	-4.929.105	-4.970.187	-5.012.092
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 312 Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	126.485	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.515	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	129.000	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	126.485	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	126.485	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-3.468.640	-4.685.471	-4.843.148	-4.909.105	-4.950.187	-4.992.092

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 312 Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0732957800 Betriebstechnik, Scheinwerfer u.a.	-47.127	-157.000	-395.000	-20.000	-20.000 -20.000	-1.004.500 -429.438	-429.438
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.000	5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.127	-157.000	-395.000	-20.000	-20.000 -20.000	-1.004.500 -434.438	-434.438
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	-47.127	-157.000	-395.000	-20.000	-20.000 -20.000	-1.004.500 -479.952	-479.952
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-1.413	-6.000	0	0	0 0	-110.500 -27.722	-27.722

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2610101 2610102 2610103 2610104 2610105 2610106 2610107 2610108 2610180	Kommunales Theater: Musiktheater Kommunales Theater: Tanz Kommunales Theater: Schauspiel Kommunales Theater: Kinder- und Jugendtheater Kommunales Theater: Sonst. Veranstaltungen/Förderungen Medienschule im Theater Kinder Spiel Theater Jugendclub kritisches Theater Kommunales Theater				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Planung oder Buchung von</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Marktsichtung und Auswahl, Beteiligung an den Produktionskosten, Organisation der Veranstaltung, Presse und Medienarbeit, Technische Organisation, Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag, Präsentation der Aufführungen im Theater im Pfalzbau, Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation).</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	12	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	18 %	16 %	19 %	19 %	18 %	18 %
Anz. Vorstellungen	13	74	62	62	62	62
Anz. Besucher*innen	1.736	19.200	15.700	15.700	15.700	15.700
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	108.219	32.851	39.926	40.040	40.150	40.338
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	810	127	158	158	159	159

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-40.313	-40.310	-164	-162	-164	-163
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255.269	-375.385	-532.464	-532.464	-532.464	-532.464
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.524	-32.155	-32.021	-32.021	-32.021	-32.021
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-305.105	-447.850	-564.649	-564.647	-564.649	-564.648
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	638.032	893.437	1.013.306	1.021.266	1.041.690	1.062.523
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.055	1.274.145	1.325.111	1.325.111	1.325.111	1.325.111
E 11	Abschreibungen	106.041	78.705	40.064	39.163	25.586	16.413
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	505.871	619.997	649.060	649.060	649.060	649.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.710.000	2.866.284	3.027.541	3.034.601	3.041.448	3.053.107
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.404.895	2.418.434	2.462.892	2.469.954	2.476.799	2.488.459
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.404.895	2.418.434	2.462.892	2.469.954	2.476.799	2.488.459
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.952	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.406.846	2.430.950	2.475.408	2.482.470	2.489.316	2.500.975

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.175	375.385	532.464	532.464	532.464	532.464
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.997	32.155	32.021	32.021	32.021	32.021
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.694	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.865	407.540	564.485	564.485	564.485	564.485
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-694.619	-886.909	-1.006.647	-1.021.266	-1.041.690	-1.062.523
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.135	-1.274.145	-1.325.111	-1.325.111	-1.325.111	-1.325.111
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-599.347	-619.674	-648.724	-648.724	-648.724	-648.724
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.739.102	-2.780.727	-2.980.482	-2.995.102	-3.015.526	-3.036.358
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.514.237	-2.373.187	-2.415.997	-2.430.617	-2.451.041	-2.471.873
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.514.237	-2.373.187	-2.415.997	-2.430.617	-2.451.041	-2.471.873
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.514.237	-2.373.187	-2.415.997	-2.430.617	-2.451.041	-2.471.873
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-48.540	-163.000	-395.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.540	-163.000	-395.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.540	-163.000	-395.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.562.776	-2.536.187	-2.810.997	-2.450.617	-2.471.041	-2.491.873
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.514.237	-2.373.187	-2.415.997	-2.430.617	-2.451.041	-2.471.873

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele						
Stadt Ludwigshafen						
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				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musiktheater - Tanz - Schauspiel - Sonst. Veranstaltungen und Förderungen 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	8	10	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	26 %	37 %	39 %	38 %	37 %	37 %
Anz. Vorstellungen	46	43	45	45	45	45
Anz. Besucher*innen	11.798	9.550	9.250	9.250	9.250	9.250
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	40.709	33.430	32.397	33.276	33.559	33.849
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	159	151	158	162	163	165

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-275.034	-275.035	-275.034	-275.005	-275.000	-275.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223.526	-259.590	-352.159	-352.159	-352.159	-352.159
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.346	-33.270	-28.046	-28.046	-28.046	-28.046
E 07	Sonstige laufende Erträge	-150.000	-270.000	-285.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-656.905	-837.895	-940.239	-905.210	-905.205	-905.205
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	523.355	624.156	636.639	641.249	654.072	667.152
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.713	1.088.759	1.132.310	1.132.310	1.132.310	1.132.310
E 11	Abschreibungen	4.359	4.182	4.022	3.966	3.837	3.830
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	652.391	547.331	614.154	614.154	614.154	614.154
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.527.818	2.264.428	2.387.124	2.391.678	2.404.372	2.417.446
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.870.913	1.426.533	1.446.885	1.486.468	1.499.167	1.512.241
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.870.913	1.426.533	1.446.885	1.486.468	1.499.167	1.512.241
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.710	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.872.623	1.437.501	1.457.853	1.497.436	1.510.135	1.523.209

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.762	259.590	352.159	352.159	352.159	352.159
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.761	33.270	28.046	28.046	28.046	28.046
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	201.022	270.000	285.000	250.000	250.000	250.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670.545	837.860	940.205	905.205	905.205	905.205
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-573.993	-618.280	-630.646	-641.249	-654.072	-667.152
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.019	-1.088.759	-1.132.310	-1.132.310	-1.132.310	-1.132.310
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-706.508	-547.048	-613.859	-613.859	-613.859	-613.859
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.209.520	-2.254.087	-2.376.815	-2.387.417	-2.400.241	-2.413.321
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.538.976	-1.416.227	-1.436.609	-1.482.212	-1.495.036	-1.508.116
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.538.976	-1.416.227	-1.436.609	-1.482.212	-1.495.036	-1.508.116
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.538.976	-1.416.227	-1.436.609	-1.482.212	-1.495.036	-1.508.116
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	-1.538.976	-1.416.227	-1.436.609	-1.482.212	-1.495.036	-1.508.116
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
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.538.976	-1.416.227	-1.436.609	-1.482.212	-1.495.036	-1.508.116

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater		
Stadt Ludwigshafen		
Zugeordnete Kostenträger	2610301 2610302 2610303 2610304 2610380	Vorstellungen externer Anbieter Medienschule im Theater Junger Pfalzbau Eigenproduktionen Kinder- und Jugendtheater
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Vorstellungen externer Anbieter:</p> <p>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).</p> <p>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. Wir bieten seit dieser Spielzeit einen Eltern-Kind Kurs an, in welchem Mütter und Väter mit ihren Kindern (1-3 Jahre) die Möglichkeit haben bereits sehr früh mit dem Theater in Kontakt zu kommen. Bei den 6 bis 9 jährigen, geht es vor allem darum die Sozialkompetenzen und das Selbstwertgefühl zu stärken und den Spracherwerb zu fördern. Der Umgang mit dem eigenen Körper wird geübt und das Gehör geschult, außerdem soll auch die Freude am Theaterspiel und an der Musik vermittelt werden. Im Kinderclub können Kinder zwischen 10 und 12 Jahren unter professioneller Anleitung ihr eigenes Spieltalent entdecken. Der Fokus dieses Clubs liegt auf der Entwicklung einer eigenen Geschichte. Die Kids können eigene Ideen und Wünsche einbringen. Dadurch wird das Gefühl der Zusammengehörigkeit und Selbstwirksamkeit gestärkt. Das Teenensemble für Teens zwischen 13 und 15 Jahren setzt diese Zielrichtung fort. Im Jugendclub (ab 16 Jahren) geht es vor allem darum sich selbst eine Stimme zu geben, Wünsche und Bedürfnisse werden entdeckt und geäußert. Mehr noch als in den anderen Clubs steht darin die Stärkung der individuellen Persönlichkeit im Vordergrund. In der Gruppe Mahala International (15-25 Jahre) geht es darum anzukommen. Viele der Teilnehmer*innen sind Geflüchtete, wodurch elementare Bedürfnisse oft im Vordergrund der Arbeit stehen. Diese können sein: lesen lernen- Bleiberecht beantragen- kulturelle Unterschiede überwinden- Freunde und Anschluss finden- aber auch, Theater zu spielen</p> <p>Eigenproduktionen: Unter der künstlerischen Leitung renommierter Theater- und Musicalregisseur*innen werden Schauspiel- und Musical-Produktionen erarbeitet. In diesen Nachwuchsprojekten wirken talentierte junge Leute aus der Region im Alter von 15-28 Jahren mit, die Spaß am Singen, Tanzen und Schauspielen haben.</p>	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	3	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	17 %	13 %	9 %	9 %	8 %	8 %
Anz. Vorstellungen	15	31	28	28	28	28
Anz. Besucher*innen	1.494	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750
Anz. Workshops/Gruppen	13	9	14	14	14	14
Anz. Teilnehmende/ Clubmitgliedschaften	133	95	155	155	155	155
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	27.852	23.296	27.968	28.034	28.279	28.531
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	280	249	285	285	288	291

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.989	-19.930	-22.444	-22.444	-22.444	-22.444
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.717	-7.590	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810
E 07	Sonstige laufende Erträge	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-87.706	-107.520	-73.254	-73.254	-73.254	-73.254
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	276.892	337.013	343.753	345.588	352.499	359.548
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.495	399.495	415.475	415.475	415.475	415.475
E 11	Abschreibungen	897	861	827	823	796	795
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.844	90.061	94.052	94.052	94.052	94.052
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.128	827.430	854.108	855.938	862.822	869.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	417.423	719.910	780.854	782.684	789.568	796.616
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	417.423	719.910	780.854	782.684	789.568	796.616
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	352	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	417.775	722.167	783.110	784.940	791.825	798.873

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.219	19.930	22.444	22.444	22.444	22.444
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802	7.590	10.810	10.810	10.810	10.810
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	47.880	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.901	107.520	73.254	73.254	73.254	73.254
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-285.086	-334.075	-340.757	-345.588	-352.499	-359.548
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.344	-399.495	-415.475	-415.475	-415.475	-415.475
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-101.223	-90.003	-93.992	-93.992	-93.992	-93.992
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-491.653	-823.573	-850.223	-855.054	-861.965	-869.015
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-403.752	-716.053	-776.969	-781.800	-788.711	-795.761
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-403.752	-716.053	-776.969	-781.800	-788.711	-795.761
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-403.752	-716.053	-776.969	-781.800	-788.711	-795.761
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-403.752	-716.053	-776.969	-781.800	-788.711	-795.761
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-403.752	-716.053	-776.969	-781.800	-788.711	-795.761

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2620101		Musikpflege			
	2620102		Beethovenchor			
	2620103		Sonstige Veranstaltungen / Förderungen			
	2620104		Sinfoniekonzerte			
	2620180		Musikpflege			
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Konzertveranstaltungen mit nationalen und internationalen Solisten, Chören und Orchestern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p style="text-align: center;">Zuschuss Beethovenchor</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	52 %	55 %	49 %	49 %	49 %	49 %
Anz. Vorstellungen	2	13	12	12	12	12
Anz. Besucher*innen	486	7.700	5.400	5.400	5.400	5.400
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	40.212	14.015	17.957	17.949	18.024	18.092
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	165	24	40	40	40	40

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-462	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.676	-225.095	-205.098	-205.098	-205.098	-205.098
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.379	-1.985	-4.133	-4.133	-4.133	-4.133
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-88.518	-227.080	-209.231	-209.231	-209.231	-209.231
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	35.714	45.401	46.309	46.213	47.137	48.080
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.782	325.627	338.652	338.652	338.652	338.652
E 11	Abschreibungen	3.906	696	397	395	377	245
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.462	37.048	38.854	38.854	38.854	38.854
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.864	408.772	424.213	424.115	425.021	425.831
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.347	181.692	214.982	214.883	215.790	216.600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	80.347	181.692	214.982	214.883	215.790	216.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78	499	499	499	499	499
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	80.424	182.191	215.480	215.382	216.288	217.099

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.960	225.095	205.098	205.098	205.098	205.098
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.398	1.985	4.133	4.133	4.133	4.133
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.358	227.080	209.231	209.231	209.231	209.231
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-37.268	-44.422	-45.310	-46.213	-47.137	-48.080
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.293	-325.627	-338.652	-338.652	-338.652	-338.652
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34.139	-37.035	-38.841	-38.841	-38.841	-38.841
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-100.699	-407.084	-422.803	-423.706	-424.630	-425.573
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.342	-180.004	-213.572	-214.475	-215.399	-216.342
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.342	-180.004	-213.572	-214.475	-215.399	-216.342
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.342	-180.004	-213.572	-214.475	-215.399	-216.342
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	-14.342	-180.004	-213.572	-214.475	-215.399	-216.342
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-14.342	-180.004	-213.572	-214.475	-215.399	-216.342

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

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

Die Schulbudgets werden grundsätzlich nach folgender Berechnungsformel ermittelt:

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.150 Euro. Alle anderen Schulen erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 5.113 Euro und folgende Zuschläge:

Zuschläge von je 1.000 Euro erhalten die Grundschulen.

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

Zuschläge von je 2.045 Euro erhalten

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

- die SFG Georgensschule

- die Realschulen plus

- die Sekundarstufen II der Gymnasien und die Berufsbildenden Schulen

Einen Zuschlag von insgesamt 4.090 Euro erhalten die Integrierten Gesamtschulen

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

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

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

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

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

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

Des Weiteren werden den Schulen weitere Zuschläge berechnet.

Schwankungen bei den Schulkostenbeiträgen anderer Schulträger sind bedingt durch unterschiedliche Zahlen an Schüler*innen, unterschiedlichen Zuschussbedarf und die Unterschreitung

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

der Grenze von 90 abgegebenen Berufsschülern*innen bei einzelnen Kommunen.

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 313 Schulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.871.277	-5.247.446	-4.425.322	-4.425.085	-2.641.264	-2.640.894
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.354	-624.570	-635.849	-635.849	-635.849	-635.849
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.530	-227.861	-152.448	-152.448	-152.448	-152.448
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.222.608	-2.551.713	-2.575.450	-2.575.450	-2.575.450	-2.575.450
E 07	Sonstige laufende Erträge	-220.390	-187.905	-91.284	-91.284	-91.284	-91.284
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-7.913.160	-8.839.495	-7.880.353	-7.880.116	-6.096.294	-6.095.924
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.901.863	7.266.638	7.601.139	7.736.755	7.875.083	8.016.178
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.723.364	8.817.337	10.979.954	11.144.954	9.127.770	9.182.770
E 11	Abschreibungen	423.340	154.167	144.915	119.921	94.703	72.491
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	706.270	790.000	655.601	655.601	655.601	655.601
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.245.868	2.663.699	2.778.901	2.814.639	2.854.411	2.895.178
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	24.000.706	19.691.840	22.160.510	22.471.869	20.607.568	20.822.217
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	16.087.545	10.852.345	14.280.157	14.591.754	14.511.274	14.726.294
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	16.087.545	10.852.345	14.280.157	14.591.754	14.511.274	14.726.294
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.227.242	26.252.246	26.251.706	26.251.706	26.251.706	26.251.706
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	43.314.788	37.104.591	40.531.863	40.843.460	40.762.980	40.978.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.762.613	5.245.183	4.421.589	4.421.589	2.637.786	2.637.786
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.683	624.570	635.849	635.849	635.849	635.849
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.366	227.861	152.448	152.448	152.448	152.448
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448.519	2.551.713	2.575.450	2.575.450	2.575.450	2.575.450
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	206.173	187.265	68.345	68.345	68.345	68.345
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.039.354	8.836.591	7.853.681	7.853.681	6.069.877	6.069.877
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.772.064	-7.168.755	-7.501.875	-7.635.505	-7.771.808	-7.910.838
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.806.771	-8.817.337	-10.979.954	-11.144.954	-9.127.770	-9.182.770
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-727.990	-790.000	-655.601	-655.601	-655.601	-655.601
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.062.427	-2.604.210	-2.717.198	-2.752.936	-2.792.709	-2.833.475
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-23.369.252	-19.380.302	-21.854.628	-22.188.996	-20.347.888	-20.582.684
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-15.329.898	-10.543.710	-14.000.947	-14.335.315	-14.278.011	-14.512.807
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-15.329.898	-10.543.710	-14.000.947	-14.335.315	-14.278.011	-14.512.807
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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)	-15.329.898	-10.543.710	-14.000.947	-14.335.315	-14.278.011	-14.512.807
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	822.272	787.632	787.632	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	822.272	787.632	787.632	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-22.308	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-172.520	-1.047.564	-1.002.942	-1.002.942	-110.000	-110.000
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)	-194.828	-1.047.564	-1.002.942	-1.002.942	-110.000	-110.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-194.828	-225.292	-215.310	-215.310	-110.000	-110.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-15.524.726	-10.769.002	-14.216.257	-14.550.625	-14.388.011	-14.622.807
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	61.051	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-73.699	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	134.750	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	61.051	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	61.051	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-15.329.898	-10.543.710	-14.000.947	-14.335.315	-14.278.011	-14.512.807

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 313 Schulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0833956400 DigitalPakt Schulen	-29.719	-85.292	-85.310	-85.310	0 0	-253.984 -112.473	-112.473
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	787.632	787.632	0 0	2.362.896 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.719	-872.924	-872.942	-872.942	0 0	-2.616.880 -112.473	-112.473
0833975505 GS Ernst-Reuter, Ausbau Ganztagsbetreuung	0	0	0	0	0 0	-19.050 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	44.450 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-63.500 0	0
0835908200 Bewegliches Verm., BBS Naturwissenschaften	-27.676	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-510.000 -435.570	-435.570
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 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.470	0	0	0 0	19.470 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -16.838	-16.838
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.676	-69.470	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-529.470 -415.038	-415.038
Summe	-57.395	-135.292	-135.310	-135.310	-50.000 -50.000	-783.034 -548.043	-548.043
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-141.805	-90.000	-80.000	-80.000	-60.000 -60.000	-1.290.575 -1.049.891	-1.049.891

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12305 Verkehrsschulen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1230501	Verkehrsschulen				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1992 i.d.F. vom 10.05.2012: Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule; Verwaltungsvorschrift "Verkehrserziehung in den Schulen" des MBWWK vom 15. August 2017					
Zielgruppe	Grundschüler*innen					
Beschreibung	Bereitstellung der Verkehrsschulen an der GS Bliesschule und an der Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	3 %	3 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Teilnehmer*innen	1.824	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwand je Teilnehmer*in	34	15	15	15	15	15

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-254	-252	-254	-16	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-254	-252	-254	-16	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196	1.158	1.386	1.386	1.386	1.386
E 11	Abschreibungen	254	252	254	16	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	114	202	59	59	59	59
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.564	1.612	1.700	1.462	1.446	1.446
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.310	1.360	1.446	1.446	1.446	1.446
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.310	1.360	1.446	1.446	1.446	1.446
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.039	57.348	57.348	57.348	57.348	57.348
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	61.349	58.708	58.794	58.794	58.794	58.794

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.787	-1.158	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-114	-202	-59	-59	-59	-59
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.901	-1.360	-1.446	-1.446	-1.446	-1.446
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.901	-1.360	-1.446	-1.446	-1.446	-1.446
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.901	-1.360	-1.446	-1.446	-1.446	-1.446
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.901	-1.360	-1.446	-1.446	-1.446	-1.446
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	-2.901	-1.360	-1.446	-1.446	-1.446	-1.446
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-2.901	-1.360	-1.446	-1.446	-1.446	-1.446

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2000101 2000102 2000103	Allgemeine Schulverwaltung IT-Betreuung Schulen Fachklassen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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. Sicherstellung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen. - Ausstattung der Fachräume an Schulen. - Versicherungsangelegenheiten. 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	16	24	23	23	23	23
Deckungsgrad (in %)	7 %	7 %	7 %	6 %	7 %	7 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-205.819	-206.651	-207.315	-207.315	-207.315	-207.315
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-32.270	-5.059	-5.059	-5.059	-5.059
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.320	-320.000	-302.607	-302.607	-302.607	-302.607
E 07	Sonstige laufende Erträge	-11.563	-12.366	-30.846	-30.846	-30.846	-30.846
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-347.642	-571.287	-545.827	-545.827	-545.827	-545.827
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.290.340	1.310.187	1.512.515	1.526.358	1.540.479	1.554.881
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.361	1.096.909	1.140.983	1.250.983	1.140.983	1.140.983
E 11	Abschreibungen	38.273	22.296	12.994	6.545	5.193	1.939
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	697.685	372.342	380.676	380.676	380.676	380.676
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.070.660	2.841.734	3.087.168	3.204.562	3.107.331	3.118.479
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.723.017	2.270.447	2.541.341	2.658.736	2.561.504	2.572.653
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.723.017	2.270.447	2.541.341	2.658.736	2.561.504	2.572.653
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	766.213	5.224.058	5.223.518	5.223.518	5.223.518	5.223.518
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.489.231	7.494.505	7.764.859	7.882.254	7.785.022	7.796.171

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	596.487	206.651	207.315	207.315	207.315	207.315
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.270	5.059	5.059	5.059	5.059
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.320	320.000	302.607	302.607	302.607	302.607
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	88.642	12.366	27.666	27.666	27.666	27.666
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	815.389	571.287	542.647	542.647	542.647	542.647
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.219.694	-1.233.843	-1.435.220	-1.447.517	-1.460.061	-1.472.855
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.595	-1.096.909	-1.140.983	-1.250.983	-1.140.983	-1.140.983
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-635.895	-353.363	-360.938	-360.938	-360.938	-360.938
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.104.184	-2.724.115	-2.977.141	-3.099.438	-3.001.982	-3.014.776
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.288.795	-2.152.828	-2.434.494	-2.556.791	-2.459.335	-2.472.129
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.288.795	-2.152.828	-2.434.494	-2.556.791	-2.459.335	-2.472.129
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.288.795	-2.152.828	-2.434.494	-2.556.791	-2.459.335	-2.472.129
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-22.308	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.308	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.308	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.311.103	-2.172.828	-2.454.494	-2.576.791	-2.479.335	-2.492.129
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-2.288.795	-2.152.828	-2.434.494	-2.556.791	-2.459.335	-2.472.129

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2110101	Grundschulen				
	2110102	Betreuende Grundschule				
	2110103	Begabtenförderung				
	2110180	Grundschulen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Bewirtschaftung der 22 Grundschulen (davon drei Ganztagschulen in Angebotsform sowie vier Schwerpunktschulen im Rahmen der Inklusion) 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. - Übernahme der Trägerschaft der betreuenden Grundschulen in personeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht. - Begabtenförderung. 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	52	58	65	65	65	65
Deckungsgrad (in %)	13 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %
Anz. Schulen	22	22	22	22	22	22
Anz. Schüler*innen	6.778	6.745	6.795	6.795	6.795	6.795
Anz. Klassen	334	335	337	337	337	337
Anz. Gruppen betreuende Grundschule	80	86	85	85	85	85
Anz. Schüler*innen betreuende Grundschule	1.348	1.720	1.700	1.700	1.700	1.700
Anz. Stunden betreuende Grundschule	58.156	59.400	59.550	59.550	59.550	59.550
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.233	1.120	1.112	1.112	1.112	1.112
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	72	73	72	71	71	71
Anteil auswärtiger Schüler*innen in %	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-185.208	-171.096	-199.269	-199.271	-199.269	-198.899
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255.485	-335.662	-316.289	-316.289	-316.289	-316.289
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-4.165	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.202	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.662	0	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-449.556	-510.923	-523.053	-523.055	-523.053	-522.683
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.321.529	2.485.449	2.548.202	2.599.166	2.651.150	2.704.173
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.438	309.795	314.476	314.476	314.476	314.476
E 11	Abschreibungen	13.209	6.307	9.719	9.082	8.426	7.454
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	289.441	180.693	172.117	169.052	169.052	169.052
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.824.617	2.982.244	3.044.514	3.091.776	3.143.104	3.195.155
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.375.061	2.471.320	2.521.461	2.568.722	2.620.051	2.672.472
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.375.061	2.471.320	2.521.461	2.568.722	2.620.051	2.672.472
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.387.394	6.902.281	6.902.281	6.902.281	6.902.281	6.902.281
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.762.455	9.373.602	9.423.742	9.471.003	9.522.332	9.574.753

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.734	171.096	197.802	197.802	197.802	197.802
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.375	335.662	316.289	316.289	316.289	316.289
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.165	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	383	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	541.977	510.923	514.091	514.091	514.091	514.091
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.284.062	-2.483.439	-2.546.152	-2.597.075	-2.649.016	-2.701.997
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.191	-309.795	-314.476	-314.476	-314.476	-314.476
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-192.405	-168.650	-159.592	-156.528	-156.528	-156.528
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.661.658	-2.961.884	-3.020.219	-3.068.078	-3.120.019	-3.173.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.119.681	-2.450.960	-2.506.128	-2.553.987	-2.605.928	-2.658.909
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.119.681	-2.450.960	-2.506.128	-2.553.987	-2.605.928	-2.658.909
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.119.681	-2.450.960	-2.506.128	-2.553.987	-2.605.928	-2.658.909
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-60.968	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.968	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.968	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.180.649	-2.450.960	-2.506.128	-2.553.987	-2.605.928	-2.658.909
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-2.119.681	-2.450.960	-2.506.128	-2.553.987	-2.605.928	-2.658.909

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2130102	Kombinierte Grund- und Realschule plus				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Bewirtschaftung der kombinierten Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände. 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Schulen	1	1	1	1	1	1
Anz. Schüler*innen	786	775	780	780	780	780
Anz. Klassen	35	35	35	35	35	35
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.265	1.134	1.127	1.127	1.127	1.127
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	65	64	54	54	54	54

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.046	0	-750	-750	-750	-750
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-89	-89	-89	-89
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-48	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-750	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.055	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.101	-798	-839	-839	-839	-839
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.001	75.745	77.260	78.805	80.381	81.989
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.848	29.761	21.452	21.452	21.452	21.452
E 11	Abschreibungen	4.322	1.147	1.818	1.105	1.104	1.104
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.626	19.782	20.956	20.956	20.956	20.956
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.797	126.436	121.486	122.318	123.893	125.501
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.696	125.638	120.647	121.479	123.054	124.662
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	127.696	125.638	120.647	121.479	123.054	124.662
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	994.888	879.137	879.137	879.137	879.137	879.137
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.122.584	1.004.774	999.784	1.000.616	1.002.191	1.003.799

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.046	0	750	750	750	750
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	89	89	89	89
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	750	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.046	798	839	839	839	839
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-74.758	-75.745	-77.260	-78.805	-80.381	-81.989
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.661	-29.761	-21.452	-21.452	-21.452	-21.452
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.418	-19.311	-20.466	-20.466	-20.466	-20.466
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-110.837	-124.818	-119.178	-120.723	-122.299	-123.907
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.791	-124.020	-118.339	-119.884	-121.460	-123.068
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-108.791	-124.020	-118.339	-119.884	-121.460	-123.068
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.791	-124.020	-118.339	-119.884	-121.460	-123.068
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	-108.791	-124.020	-118.339	-119.884	-121.460	-123.068
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
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-108.791	-124.020	-118.339	-119.884	-121.460	-123.068

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2150102	Realschulen plus				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Bewirtschaftung der fünf Realschulen plus (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände. 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	5 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Anz. Schulen	5	5	5	5	5	5
Anz. Schüler*innen	2.832	2.820	2.830	2.830	2.830	2.830
Anz. Klassen	119	119	120	120	120	120
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.420	706	704	704	704	704
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	71	70	69	69	69	69
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	2	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-24	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228	-4.505	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-58.471	0	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-58.699	-4.529	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	271.336	267.621	272.973	278.433	284.001	289.681
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.550	119.032	115.793	115.793	115.793	115.793
E 11	Abschreibungen	1.843	1.722	1.364	793	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.844	78.354	80.843	80.843	80.843	80.843
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.572	466.729	470.973	475.862	480.637	486.317
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	414.874	462.200	469.927	474.815	479.591	485.271
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	414.874	462.200	469.927	474.815	479.591	485.271
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.873.598	1.855.042	1.855.042	1.855.042	1.855.042	1.855.042
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.288.472	2.317.241	2.324.968	2.329.857	2.334.633	2.340.313

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228	4.505	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	34.851	0	1.046	1.046	1.046	1.046
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.079	4.529	1.046	1.046	1.046	1.046
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-271.260	-267.621	-272.973	-278.433	-284.001	-289.681
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.540	-119.032	-115.793	-115.793	-115.793	-115.793
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-93.937	-76.766	-79.349	-79.349	-79.349	-79.349
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-471.737	-463.418	-468.115	-473.575	-479.144	-484.824
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-436.658	-458.889	-467.069	-472.529	-478.097	-483.777
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-436.658	-458.889	-467.069	-472.529	-478.097	-483.777
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-436.658	-458.889	-467.069	-472.529	-478.097	-483.777
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-436.658	-458.889	-467.069	-472.529	-478.097	-483.777
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-436.658	-458.889	-467.069	-472.529	-478.097	-483.777

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2170101	Gymnasien				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Bewirtschaftung der sechs Gymnasien (davon eines als Ganztagschule in Angebotsform, eines als G8 Ganztagschule) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände. 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	12	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Schüler*innen	4.763	4.755	4.755	4.755	4.755	4.755
Anz. Klassen	201	201	200	200	200	200
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	948	918	918	918	918	918
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	53	57	61	61	61	61
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	18	19	17	17	17	17

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-861	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-28.470	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.470	-861	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	544.046	565.115	576.418	587.946	599.705	611.699
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.905	161.454	178.913	178.913	178.913	178.913
E 11	Abschreibungen	3.585	3.527	2.888	2.599	2.600	2.599
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	309	309	309	309
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	132.530	107.516	113.168	113.168	113.168	113.168
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800.066	837.613	871.695	882.934	894.694	906.687
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	771.596	836.752	871.695	882.934	894.694	906.687
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	771.596	836.752	871.695	882.934	894.694	906.687
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.392.261	4.368.566	4.368.566	4.368.566	4.368.566	4.368.566
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.163.857	5.205.318	5.240.261	5.251.501	5.263.260	5.275.254

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	861	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141	861	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-542.234	-565.115	-576.418	-587.946	-599.705	-611.699
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.246	-161.454	-178.913	-178.913	-178.913	-178.913
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-309	-309	-309	-309
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-128.904	-107.516	-113.168	-113.168	-113.168	-113.168
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-801.385	-834.086	-868.807	-880.335	-892.094	-904.088
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-801.244	-833.225	-868.807	-880.335	-892.094	-904.088
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-801.244	-833.225	-868.807	-880.335	-892.094	-904.088
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-801.244	-833.225	-868.807	-880.335	-892.094	-904.088
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	-801.244	-833.225	-868.807	-880.335	-892.094	-904.088
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-801.244	-833.225	-868.807	-880.335	-892.094	-904.088

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2180101	Integrierte Gesamtschulen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Bewirtschaftung der drei integrierten Gesamtschulen (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform, eine als Ganztagschule in verpflichtender Form) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Darüber hinaus sind alle drei integrierten Gesamtschulen Schwerpunktschulen im Rahmen der Inklusion.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände. 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	6	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Anz. Schulen	3	3	3	3	3	3
Anz. Schüler*innen	2.904	2.875	2.920	2.920	2.920	2.920
Anz. Klassen	113	113	114	114	114	114
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	1.175	908	894	894	894	894
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	53	63	67	67	67	67
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	10	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-936	-10.363	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-558	0	-341	-341	-341	-341
E 07	Sonstige laufende Erträge	-21.200	0	-5.237	-5.237	-5.237	-5.237
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.694	-10.363	-9.078	-9.078	-9.078	-9.078
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	347.978	369.064	376.445	383.974	391.654	399.487
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.721	115.877	127.486	127.486	127.486	127.486
E 11	Abschreibungen	264.594	46.252	1.499	1.326	1.327	1.269
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.389	65.840	69.253	69.253	69.253	69.253
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.682	597.033	574.683	582.039	589.719	597.494
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	743.988	586.670	565.605	572.961	580.641	588.416
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	743.988	586.670	565.605	572.961	580.641	588.416
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.321.834	2.556.941	2.556.941	2.556.941	2.556.941	2.556.941
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.065.823	3.143.611	3.122.546	3.129.902	3.137.582	3.145.357

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364	10.363	3.500	3.500	3.500	3.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558	0	341	341	341	341
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	5.237	5.237	5.237	5.237
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.922	10.363	9.078	9.078	9.078	9.078
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-347.256	-369.064	-376.445	-383.974	-391.654	-399.487
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.548	-115.877	-127.486	-127.486	-127.486	-127.486
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-63.680	-65.538	-68.939	-68.939	-68.939	-68.939
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-484.484	-550.479	-572.870	-580.399	-588.078	-595.911
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-482.562	-540.116	-563.792	-571.320	-579.000	-586.833
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-482.562	-540.116	-563.792	-571.320	-579.000	-586.833
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482.562	-540.116	-563.792	-571.320	-579.000	-586.833
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	-482.562	-540.116	-563.792	-571.320	-579.000	-586.833
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-482.562	-540.116	-563.792	-571.320	-579.000	-586.833

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2210101	Förderschulen				
	2210102	SFM Mosaikschule				
	2210103	SfS Neumayerschule Frankenthal				
	2210180	Förderschulen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	6 %	8 %	7 %	7 %	7 %	7 %
Anz. Schulen	4	4	4	4	4	4
Anz. Schüler*innen	842	851	845	845	845	845
Anz. Klassen	77	78	83	83	83	83
SFM Mosaikschule: Anz. Schüler*innen aus LU	81	80	80	80	80	80
Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anz. Schüler*innen aus LU	82	80	85	85	85	85
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	2.235	759	765	765	765	765
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	290	381	376	376	376	376
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	9	8	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11	-11	-12	-11	-11	-11
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.339	-163.310	-132.883	-132.883	-132.883	-132.883
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.383	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-138.732	-163.321	-132.895	-132.894	-132.894	-132.894
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	159.758	156.179	159.303	162.489	165.739	169.054
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.878	300.103	292.099	292.099	292.099	292.099
E 11	Abschreibungen	998	900	2.072	2.074	1.471	1.274
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	656.270	750.000	615.020	615.020	615.020	615.020
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.991	24.148	25.289	25.289	25.289	25.289
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.894	1.231.330	1.093.784	1.096.972	1.099.618	1.102.736
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	922.162	1.068.010	960.888	964.077	966.724	969.842
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	922.162	1.068.010	960.888	964.077	966.724	969.842
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.857.201	704.132	704.132	704.132	704.132	704.132
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.779.363	1.772.142	1.665.021	1.668.210	1.670.857	1.673.974

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.300	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.222	163.310	132.883	132.883	132.883	132.883
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.522	163.310	132.883	132.883	132.883	132.883
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-162.545	-156.179	-159.303	-162.489	-165.739	-169.054
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.016	-300.103	-292.099	-292.099	-292.099	-292.099
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-677.990	-750.000	-615.020	-615.020	-615.020	-615.020
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.142	-24.148	-25.289	-25.289	-25.289	-25.289
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.085.693	-1.230.430	-1.091.712	-1.094.898	-1.098.147	-1.101.462
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-802.171	-1.067.121	-958.828	-962.014	-965.264	-968.579
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-802.171	-1.067.121	-958.828	-962.014	-965.264	-968.579
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-802.171	-1.067.121	-958.828	-962.014	-965.264	-968.579
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	-802.171	-1.067.121	-958.828	-962.014	-965.264	-968.579
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-802.171	-1.067.121	-958.828	-962.014	-965.264	-968.579

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2310101	Berufsbildende Schulen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Bewirtschaftung der sechs Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände. 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	19	19	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	10 %	18 %	16 %	16 %	16 %	16 %
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Vollzeit-Schüler*innen	2.207	2.313	2.180	2.180	2.180	2.180
Anz. Teilzeit-Schüler*innen	8.572	8.692	7.460	7.460	7.460	7.460
Anz. Vollzeit-Klassen	99	104	100	100	100	100
Anz. Teilzeit-Klassen	431	435	429	429	429	429
Gebäudeaufwand je Schüler*in (in €)	791	619	694	694	694	694
Sach- und Dienstleistungsaufwand je Schüler*in (in €)	63	87	107	107	107	107
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	69	72	67	67	67	67

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.000	-3.140	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-4.050	-250	-250	-250	-250
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.680	-13.242	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-542.722	-845.980	-894.113	-894.113	-894.113	-894.113
E 07	Sonstige laufende Erträge	-73.348	-174.944	-34.395	-34.395	-34.395	-34.395
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-625.749	-1.041.356	-940.479	-940.479	-940.479	-940.479
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	997.620	997.417	1.017.365	1.037.713	1.058.467	1.079.636
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.746	652.666	705.665	705.665	705.665	705.665
E 11	Abschreibungen	86.568	69.314	85.965	70.158	49.986	38.857
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	272	272	272	272
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	311.900	307.834	326.237	326.237	326.237	326.237
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.758.834	2.027.231	2.135.505	2.140.045	2.140.627	2.150.668
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.133.084	985.875	1.195.026	1.199.567	1.200.149	1.210.189
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.133.084	985.875	1.195.026	1.199.567	1.200.149	1.210.189
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.434.079	3.646.341	3.646.341	3.646.341	3.646.341	3.646.341
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.567.163	4.632.216	4.841.367	4.845.908	4.846.490	4.856.530

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.140	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.050	250	250	250	250
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.695	13.242	9.720	9.720	9.720	9.720
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.425	845.980	894.113	894.113	894.113	894.113
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	73.867	174.899	34.395	34.395	34.395	34.395
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	924.987	1.039.311	938.479	938.479	938.479	938.479
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-989.248	-997.417	-1.017.365	-1.037.713	-1.058.467	-1.079.636
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.670	-652.666	-705.665	-705.665	-705.665	-705.665
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-272	-272	-272	-272
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-303.452	-307.191	-325.569	-325.569	-325.569	-325.569
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.611.369	-1.957.274	-2.048.871	-2.069.219	-2.089.973	-2.111.142
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-686.383	-917.963	-1.110.393	-1.130.740	-1.151.494	-1.172.664
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-686.383	-917.963	-1.110.393	-1.130.740	-1.151.494	-1.172.664
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-686.383	-917.963	-1.110.393	-1.130.740	-1.151.494	-1.172.664
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.640	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.640	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-79.087	-154.640	-110.000	-110.000	-90.000	-90.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.087	-154.640	-110.000	-110.000	-90.000	-90.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.087	-120.000	-110.000	-110.000	-90.000	-90.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-765.469	-1.037.963	-1.220.393	-1.240.740	-1.241.494	-1.262.664
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo 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	-686.383	-917.963	-1.110.393	-1.130.740	-1.151.494	-1.172.664

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2410101 2410102 2410180		Schülerbeförderung allgemein Schülerbeförderung SFM Mosaikschule Schülerbeförderung			
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Schwerpunkt-schulen, Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Schulen mit Förderschwerpunkt ganz-heitliche Entwicklung sowie Schulen mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. - Organisation und Durchführung von Unterrichtsfahrten im Rahmen des Schulunterrichts zu verschiedenen Unterrichtsorten (Sportstätten, Wildpark, kulturellen Einrichtungen etc.). - Übernahme der Kosten (Voll- bzw. Teilbezuschung) von Schülerfahrkarten (MAXX-Tickets). 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	82 %	64 %	44 %	43 %	43 %	42 %
Anz. bezuschusste Maxx-Tickets	3.585	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
Anz. beförderte Schüler*innen (freigest. Schülerverk. Fördersch.)	375	450	390	390	390	390
Anz. beförderte Schüler*innen SFM Mosaikschule	222	200	230	230	230	230
Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets	3.462	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets	123	150	120	120	120	120
Anz. beförderte auswärtige Schüler*innen	186	190	190	190	190	190
Anz. vollbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler*innen	691	870	700	700	700	700
Anz. teilbezuschusste Maxx-Tickets auswärtige Schüler*innen	47	90	50	50	50	50

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.204.796	-2.603.598	-2.033.010	-2.033.010	-2.033.010	-2.033.010
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.637	-6.423	-23.511	-23.511	-23.511	-23.511
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-57	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.115	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.501	-272	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.294.048	-2.610.350	-2.057.656	-2.057.656	-2.057.656	-2.057.656
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	178.297	218.614	222.987	227.446	231.995	236.635
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.805.294	3.842.447	4.466.915	4.521.915	4.576.915	4.631.915
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.678	2.444	2.542	2.542	2.542	2.542
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.002.268	4.063.506	4.692.444	4.751.903	4.811.452	4.871.092
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	708.220	1.453.155	2.634.787	2.694.247	2.753.796	2.813.436
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	708.220	1.453.155	2.634.787	2.694.247	2.753.796	2.813.436
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)	708.220	1.453.155	2.634.787	2.694.247	2.753.796	2.813.436

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.618.903	2.603.598	2.033.010	2.033.010	2.033.010	2.033.010
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.710	6.423	23.511	23.511	23.511	23.511
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.115	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.709.727	2.610.078	2.056.521	2.056.521	2.056.521	2.056.521
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-178.136	-218.614	-222.987	-227.446	-231.995	-236.635
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.836.482	-3.842.447	-4.466.915	-4.521.915	-4.576.915	-4.631.915
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-322	-335	-335	-335	-335
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.024.618	-4.061.383	-4.690.236	-4.749.696	-4.809.245	-4.868.885
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.314.891	-1.451.305	-2.633.715	-2.693.175	-2.752.724	-2.812.364
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.314.891	-1.451.305	-2.633.715	-2.693.175	-2.752.724	-2.812.364
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.314.891	-1.451.305	-2.633.715	-2.693.175	-2.752.724	-2.812.364
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	-1.314.891	-1.451.305	-2.633.715	-2.693.175	-2.752.724	-2.812.364
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.314.891	-1.451.305	-2.633.715	-2.693.175	-2.752.724	-2.812.364

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2420101	Schullandheim Ramsen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Bewirtschaftung des Schullandheim Ramsen für einen ordnungsgemäßen Betrieb.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	6 %	46 %	39 %	38 %	38 %	37 %
Anz. Übernachtungen	1.719	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. Schüler*innen	191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Senioren	0	143	140	140	140	140
Anz. Belegungstage	14	87	87	87	87	87
Aufwand je Übernachtung (in €)	206	115	136	138	139	141
Anz. Übernachtungen pro Belegungstag	123	40	34	34	34	34
Ermäßigungs-Quote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.485	-133.776	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.185	-324	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.670	-134.100	-107.410	-107.410	-107.410	-107.410
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	182.700	226.205	230.729	235.344	240.051	244.852
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.535	57.372	59.667	59.667	59.667	59.667
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.836	11.808	12.305	12.305	12.305	12.305
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.071	295.386	302.702	307.316	312.023	316.824
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	208.401	161.286	195.292	199.906	204.613	209.414
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	208.401	161.286	195.292	199.906	204.613	209.414
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.826	55.413	55.413	55.413	55.413	55.413
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	334.227	216.699	250.705	255.319	260.026	264.827

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.735	133.776	100.000	100.000	100.000	100.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.735	133.776	100.000	100.000	100.000	100.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-183.389	-226.205	-230.729	-235.344	-240.051	-244.852
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.114	-57.372	-59.667	-59.667	-59.667	-59.667
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.403	-1.062	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-204.906	-284.640	-291.526	-296.141	-300.847	-305.648
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201.171	-150.864	-191.526	-196.141	-200.847	-205.648
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-201.171	-150.864	-191.526	-196.141	-200.847	-205.648
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.171	-150.864	-191.526	-196.141	-200.847	-205.648
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	-201.171	-150.864	-191.526	-196.141	-200.847	-205.648
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-201.171	-150.864	-191.526	-196.141	-200.847	-205.648

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2420201	Lernmittelfreiheit				
	2420202	Sozialfonds				
	2420280	Lernmittelfreiheit				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Förderung von Schüler*innen des Schulträgers.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lernmittelfreiheit: Organisation und Durchführung der Lernmittelfreiheit, d.h. Beschaffung der erforderlichen Lernmittel, Ausgabe an die Schüler*innen der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres der berufsbildenden Schulen. Abrechnung der Kosten mit der ADD. - Sozialfonds: Bereitstellung von Sachmitteln, um in berechtigten Ausnahmefällen Schüler*innen zu unterstützen, welche keinen Anspruch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket besitzen. 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	91 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Anz. anspruchsberechtigter Schüler*innen	1.121	1.120	1.210	1.210	1.210	1.210

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-51.171	-57.604	-57.604	-57.604	-57.604
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-51.171	-57.604	-57.604	-57.604	-57.604
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.055	55.657	67.815	67.815	67.815	67.815
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	253	278	289	289	289	289
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.307	55.936	68.104	68.104	68.104	68.104
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.307	4.764	10.500	10.500	10.500	10.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	52.307	4.764	10.500	10.500	10.500	10.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	52.307	4.764	10.500	10.500	10.500	10.500

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	51.171	57.604	57.604	57.604	57.604
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	51.171	57.604	57.604	57.604	57.604
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.451	-55.657	-67.815	-67.815	-67.815	-67.815
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-252	-278	-289	-289	-289	-289
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-51.704	-55.936	-68.104	-68.104	-68.104	-68.104
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.704	-4.764	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-51.704	-4.764	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.704	-4.764	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.704	-4.764	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-51.704	-4.764	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2430101	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte				
	2430102	Qualifizierte Hausaufgabenhilfe				
	2430103	Schülerverpflegung				
	2430104	Schülerunfallversicherung				
	2430105	Schulbuchausleihe				
	2430106	DigitalPakt Schulen				
	2430180	Schulübergreifende Maßnahmen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers durch den Bereich Schulen.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Umsetzung der Infrastrukturmaßnahme "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" des Bundes 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	8	8	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	36 %	91 %	62 %	61 %	45 %	44 %
Anz. einmalig vergebener Räumlichkeiten	37	235	190	190	190	190
Anz. dauerhaft vergebener Räumlichkeiten	20	120	50	50	50	50
Anz. Schulen mit Hausaufgabenbetreuung	9	11	10	10	10	10
Anz. Schüler*innen mit Hausaufgabenbetreuung	424	444	348	348	348	348
Anz. Schulen mit Verpflegung	19	19	20	20	20	20
Anz. unfallversicherte Schüler*innen	29.816	30.445	29.500	29.500	29.500	29.500
Anz. Teilnehmer*innen Schulbuchausleihe	12.993	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schularübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Anz. Befreiungen Schulbuchausleihe	6.452	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
Anz. Anträge Schulbuchausleihe	7.567	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.271.143	-2.211.526	-1.925.108	-1.925.108	-141.304	-141.304
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.165	-278.410	-295.710	-295.710	-295.710	-295.710
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.202	-28.574	-34.169	-34.169	-34.169	-34.169
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.202.923	-1.154.230	-1.180.505	-1.180.505	-1.180.505	-1.180.505
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.553	0	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.795.986	-3.672.741	-3.439.212	-3.439.212	-1.655.408	-1.655.408
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	424.860	471.222	480.646	490.259	500.064	510.066
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712.727	2.060.468	3.472.082	3.472.082	1.509.898	1.509.898
E 11	Abschreibungen	7.507	626	23.415	23.366	22.528	16.179
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.560.256	1.486.720	1.569.082	1.607.884	1.647.657	1.688.423
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.705.349	4.019.036	5.545.225	5.593.591	3.680.147	3.724.566
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.909.364	346.295	2.106.013	2.154.379	2.024.739	2.069.158
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.909.364	346.295	2.106.013	2.154.379	2.024.739	2.069.158
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.328	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.917.691	346.295	2.106.013	2.154.379	2.024.739	2.069.158

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schularübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.271.143	2.211.526	1.925.108	1.925.108	141.304	141.304
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.503	278.410	295.710	295.710	295.710	295.710
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.344	28.574	34.169	34.169	34.169	34.169
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.089	1.154.230	1.180.505	1.180.505	1.180.505	1.180.505
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.430	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.657.509	3.672.741	3.435.492	3.435.492	1.651.689	1.651.689
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-407.007	-451.694	-460.728	-469.942	-479.341	-488.928
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.633.442	-2.060.468	-3.472.082	-3.472.082	-1.509.898	-1.509.898
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.587.524	-1.474.126	-1.555.991	-1.594.793	-1.634.566	-1.675.333
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-8.627.973	-3.986.288	-5.488.801	-5.536.818	-3.623.805	-3.674.159
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.970.464	-313.547	-2.053.309	-2.101.325	-1.972.116	-2.022.470
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.970.464	-313.547	-2.053.309	-2.101.325	-1.972.116	-2.022.470
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.970.464	-313.547	-2.053.309	-2.101.325	-1.972.116	-2.022.470
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	787.632	787.632	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	787.632	787.632	787.632	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-32.466	-872.924	-872.942	-872.942	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.466	-872.924	-872.942	-872.942	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.466	-85.292	-85.310	-85.310	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.002.929	-398.839	-2.138.619	-2.186.635	-1.972.116	-2.022.470
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
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.970.464	-313.547	-2.053.309	-2.101.325	-1.972.116	-2.022.470

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25207 Medienzentrum						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2520701	Medienzentrum				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Betrieb des Medienzentrums Ludwigshafen.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Schulen beim Kauf und Einsatz von audiovisuellen Hilfsmitteln für den Unterricht. - Durchführung von Kursen zur Medientechnik, Medienpädagogik und Mediendidaktik sowie Bereitstellung von Informationen zum Jugendmedienschutz und Einsatz von didaktischen digitalen Medien im Unterricht. - Bereitstellung von Medien zur Ausleihe (DVDs und DVD-ROMs, Medienpakete, CD-ROMs) - Reparatur von audiovisuellen Geräten und Zubehörteilen. 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	98 %	45 %	42 %	42 %	41 %	41 %
Einheiten Archivbestand	5.076	4.990	4.500	4.500	4.500	4.500
Anz. Ausleihvorgänge	5.775	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Anz. Reparaturen	160	300	150	150	150	150
Anz. Beratungen	1.500	1.000	0	0	0	0
Anz. Neuanschaffungen	102	20	50	50	50	50
Aufwand je Ausleihvorgang (in €)	22	99	31	31	32	32

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.431	-67.443	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-126.431	-67.443	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	107.400	123.819	126.295	128.821	131.398	134.026
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110	14.636	15.222	15.222	15.222	15.222
E 11	Abschreibungen	2.189	1.824	2.927	2.857	2.068	1.816
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.254	5.736	6.084	6.084	6.084	6.084
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.953	146.016	150.528	152.984	154.772	157.148
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.477	78.573	85.528	87.984	89.772	92.148
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.477	78.573	85.528	87.984	89.772	92.148
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.581	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.103	81.560	88.515	90.971	92.759	95.135

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.165	67.443	65.000	65.000	65.000	65.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.165	67.443	65.000	65.000	65.000	65.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-112.476	-123.819	-126.295	-128.821	-131.398	-134.026
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.028	-14.636	-15.222	-15.222	-15.222	-15.222
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.230	-5.736	-6.084	-6.084	-6.084	-6.084
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-125.733	-144.192	-147.601	-150.127	-152.704	-155.332
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.568	-76.749	-82.601	-85.127	-87.704	-90.332
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-62.568	-76.749	-82.601	-85.127	-87.704	-90.332
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.568	-76.749	-82.601	-85.127	-87.704	-90.332
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.568	-76.749	-82.601	-85.127	-87.704	-90.332
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-62.568	-76.749	-82.601	-85.127	-87.704	-90.332

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

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 EGH für Kinder u. Jgdl. mit (droh.) seel. Behinderung
- 363.05 Adoptionsvermittlung
- 363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt
- 363.07 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)
- 364.01 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.101.372	-1.016.956	-960.834	-960.835	-960.834	-960.835
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.786.890	-7.697.600	-7.973.036	-8.013.813	-8.055.814	-8.097.075
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	-47.448	-34.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-106.891	-20.200	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-9.042.600	-8.768.756	-9.035.870	-9.076.648	-9.118.648	-9.159.910
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.306.658	8.388.853	9.456.504	9.925.634	10.287.146	10.539.889
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.401	133.387	93.150	93.150	93.150	93.150
E 11	Abschreibungen	28.094	25.317	25.211	6.870	4.001	2.086
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	269.923	376.200	248.370	248.370	248.370	248.370
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.086.063	49.176.827	53.831.765	55.404.983	57.003.888	58.649.473
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	389.985	535.001	458.680	458.680	458.680	458.680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	57.226.125	58.635.586	64.113.680	66.137.687	68.095.236	69.991.648
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	48.183.524	49.866.830	55.077.810	57.061.039	58.976.588	60.831.738
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)	48.183.524	49.866.830	55.077.810	57.061.039	58.976.588	60.831.738
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.957	1.740.760	1.684.810	1.704.727	1.725.042	1.725.042
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	49.479.482	51.607.589	56.762.619	58.765.766	60.701.630	62.556.780

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.141.475	1.016.902	960.780	960.780	960.780	960.780
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.265.412	7.697.600	7.973.036	8.013.813	8.055.814	8.097.075
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	47.390	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.406	3.300	12.000	12.000	12.000	12.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	9.459.682	8.751.802	8.995.816	9.036.593	9.078.594	9.119.855
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.691.034	-7.805.617	-8.838.007	-9.294.767	-9.643.662	-9.883.535
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.372	-133.387	-93.150	-93.150	-93.150	-93.150
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-230.714	-376.200	-248.370	-248.370	-248.370	-248.370
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-47.083.984	-49.176.827	-53.831.765	-55.404.983	-57.003.888	-58.649.473
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-266.651	-284.372	-313.180	-313.180	-313.180	-313.180
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-55.418.755	-57.776.404	-63.324.471	-65.354.450	-67.302.250	-69.187.708
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 07)	-45.959.072	-49.024.602	-54.328.655	-56.317.857	-58.223.656	-60.067.853
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)	-45.959.072	-49.024.602	-54.328.655	-56.317.857	-58.223.656	-60.067.853
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
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-45.959.072	-49.024.602	-54.328.655	-56.317.857	-58.223.656	-60.067.853
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	-8.193	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	-43.400	-10.800	-10.000	-10.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-8.193	-14.000	-43.400	-10.800	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-8.193	-14.000	-43.400	-10.800	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-45.967.265	-49.038.602	-54.372.055	-56.328.657	-58.233.656	-60.077.853
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-136.097	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-7.338.852	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.202.755	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-136.097	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-136.097	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-45.959.072	-49.024.602	-54.328.655	-56.317.857	-58.223.656	-60.067.853

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 314 Jugendamt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-8.193	-14.000	-43.400	-10.800	-10.000 -10.000	-326.400 -156.221	-156.221

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3410101	Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	R. Kolatzki, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	14	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)	2.458	2.600	2.800	2.900	2.850	2.850
Fälle Leistungsgew. UVG pro 1.000 Einw. 0-18 Jahre	72	76	82	85	84	84
Einwohner*innen 0-18 Jahre	34.053	34.053	34.053	34.053	34.053	34.053

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58	-1.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-58	-1.000	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	747.166	715.839	877.453	895.002	912.902	931.160
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274	3.115	6.100	6.100	6.100	6.100
E 11	Abschreibungen	154	437	65	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.813.512	1.800.000	1.800.000	1.854.000	1.909.620	1.966.909
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.011	27.328	14.500	14.500	14.500	14.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.581.117	2.546.719	2.698.118	2.769.602	2.843.122	2.918.668
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.581.059	2.545.719	2.698.118	2.769.602	2.843.122	2.918.668
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.581.059	2.545.719	2.698.118	2.769.602	2.843.122	2.918.668
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.304	48.286	48.286	48.286	48.286	48.286
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.619.363	2.594.005	2.746.404	2.817.888	2.891.408	2.966.954

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-691.944	-672.629	-820.656	-837.069	-853.810	-870.886
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.259	-3.115	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.813.512	-1.800.000	-1.800.000	-1.854.000	-1.909.620	-1.966.909
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.630	-26.940	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.524.345	-2.502.683	-2.641.256	-2.711.669	-2.784.030	-2.858.395
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.524.345	-2.501.683	-2.641.256	-2.711.669	-2.784.030	-2.858.395
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.524.345	-2.501.683	-2.641.256	-2.711.669	-2.784.030	-2.858.395
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.524.345	-2.501.683	-2.641.256	-2.711.669	-2.784.030	-2.858.395
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	-2.524.345	-2.501.683	-2.641.256	-2.711.669	-2.784.030	-2.858.395
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-2.524.345	-2.501.683	-2.641.256	-2.711.669	-2.784.030	-2.858.395

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3510101	Elterngeld				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	R. Kolatzki, AL / L. Heene, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Bundeselterneld- und Elternzeitgesetz					
Zielgruppe	Eltern					
Beschreibung	3510101: Elterngeld Beratung sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. gestellte Anträge Elterngeld (im Jahr)	2.432	2.450	2.470	2.480	2.480	2.480

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	253.388	274.036	263.780	269.056	274.437	279.926
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	6.533	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1.727	0	206	102	35	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.242	15.675	15.700	15.700	15.700	15.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.580	296.244	279.686	284.858	290.172	295.626
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	266.580	296.244	279.686	284.858	290.172	295.626
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	266.580	296.244	279.686	284.858	290.172	295.626
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.886	13.796	13.796	13.796	13.796	13.796
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	287.466	310.040	293.482	298.654	303.968	309.422

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-220.308	-246.601	-225.936	-230.455	-235.064	-239.766
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218	-6.533	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.380	-15.450	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-235.906	-268.584	-241.636	-246.155	-250.764	-255.466
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235.906	-268.584	-241.636	-246.155	-250.764	-255.466
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-235.906	-268.584	-241.636	-246.155	-250.764	-255.466
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.906	-268.584	-241.636	-246.155	-250.764	-255.466
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	-235.906	-268.584	-241.636	-246.155	-250.764	-255.466
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-235.906	-268.584	-241.636	-246.155	-250.764	-255.466

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3510201	Soziale Sonderleistungen/BaföG				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	R. Kolatzki, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	2 %	0 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. gestellte Anträge: BAFöG (im Jahr)	434	450	430	430	410	410
Anz. gestellte Anträge: Meister-B. (im Jahr)	268	250	290	310	300	300

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	124.926	134.777	129.595	132.187	134.830	137.527
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	227	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	7	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.533	3.647	3.700	3.700	3.700	3.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.576	138.651	133.295	135.887	138.530	141.227
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.576	138.651	130.295	132.887	135.530	138.227
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	125.576	138.651	130.295	132.887	135.530	138.227
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	915	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	126.491	145.549	137.193	139.785	142.428	145.125

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BaföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.230	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-108.604	-121.299	-110.931	-113.149	-115.412	-117.721
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109	-227	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.007	-3.567	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-109.720	-125.093	-114.631	-116.849	-119.112	-121.421
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.490	-125.093	-111.631	-113.849	-116.112	-118.421
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-108.490	-125.093	-111.631	-113.849	-116.112	-118.421
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.490	-125.093	-111.631	-113.849	-116.112	-118.421
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.490	-125.093	-111.631	-113.849	-116.112	-118.421
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo 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	-108.490	-125.093	-111.631	-113.849	-116.112	-118.421

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630101 3630102 3630103 3630180	Besondere Erziehungshilfen gem. §13 SGB VIII Schulsozialarbeit mit Landesförderung Schulsozialarbeit, eigene Schul- und Jugendsozialarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Schulsozialarbeit wird unter anderem an folgenden Schulen durchgeführt und vom Land pauschal pro PE mit 30.600 Euro bezuschusst (siehe EH 02):</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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, <p>----- 10,0 PE insgesamt</p> <p>Die Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen ist seit 2012 im Budget 316.</p> <p>3630103 Schulsozialarbeit, eigene: hier ist die Schulsozialarbeit ohne pauschale Förderung an Grundschulen, Gymnasien sowie Förderschulen abgebildet.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	17	18	19	19	19	19

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	43 %	41 %	35 %	29 %	26 %	25 %
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-514.579	-513.302	-514.940	-514.940	-514.940	-514.940
E 07	Sonstige laufende Erträge	-691	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-515.270	-513.302	-514.940	-514.940	-514.940	-514.940
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.132.624	1.199.274	1.375.775	1.683.291	1.879.956	1.964.555
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064	5.864	8.500	8.500	8.500	8.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.391	5.000	19.000	19.570	20.157	20.762
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.393	10.391	13.040	13.040	13.040	13.040
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166.472	1.220.530	1.416.315	1.724.401	1.921.653	2.006.857
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	651.202	707.228	901.375	1.209.461	1.406.713	1.491.917
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	651.202	707.228	901.375	1.209.461	1.406.713	1.491.917
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.971	37.095	37.095	37.095	37.095	37.095
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	673.173	744.323	938.470	1.246.556	1.443.808	1.529.012

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	514.579	513.302	514.940	514.940	514.940	514.940
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	691	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	515.270	513.302	514.940	514.940	514.940	514.940
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.101.753	-1.182.645	-1.358.604	-1.665.776	-1.862.092	-1.946.334
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.950	-5.864	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.005	-5.000	-19.000	-19.570	-20.157	-20.762
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.830	-10.391	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.122.539	-1.203.901	-1.399.144	-1.706.886	-1.903.789	-1.988.635
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-607.269	-690.599	-884.204	-1.191.946	-1.388.849	-1.473.695
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-607.269	-690.599	-884.204	-1.191.946	-1.388.849	-1.473.695
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607.269	-690.599	-884.204	-1.191.946	-1.388.849	-1.473.695
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	-607.269	-690.599	-884.204	-1.191.946	-1.388.849	-1.473.695
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-607.269	-690.599	-884.204	-1.191.946	-1.388.849	-1.473.695

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

- 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, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	17	18	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	12 %	7 %	8 %	8 %	7 %	7 %
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	438	600	600	600	600	600
Anz. Beratungen §§ 17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII (im Jahr)	291	330	340	340	340	340
Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind	457	450	450	400	400	400
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	11	13	15	16	17	18
Anz. betreute Fälle "GSiK" (im Jahr)	605	200	200	200	200	200
Beratung Asyl-Familien §§ 16 ff (im Jahr)	0	0	0	0	0	0
Anz. fehl. Früherk. Untersuchung (im Jahr)	0	420	420	300	300	300
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	11	15	15	15	15	15
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.658	39.658	39.658	39.658	39.658	39.658

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-225.145	-188.600	-194.240	-194.240	-194.240	-194.240
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-158.943	-60.400	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.685	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-386.773	-250.000	-285.740	-285.740	-285.740	-285.740
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.149.010	1.441.740	1.199.955	1.223.955	1.248.434	1.273.402
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.807	10.043	27.000	27.000	27.000	27.000
E 11	Abschreibungen	740	438	652	400	212	200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	24.637	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.979.156	1.986.358	2.292.180	2.360.945	2.431.774	2.504.727
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.517	60.003	49.870	49.870	49.870	49.870
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.231.869	3.521.981	3.593.657	3.686.170	3.781.289	3.879.199
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.845.096	3.271.981	3.307.917	3.400.430	3.495.549	3.593.459
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.845.096	3.271.981	3.307.917	3.400.430	3.495.549	3.593.459
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.874	142.658	112.658	112.658	112.658	112.658
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.918.970	3.414.639	3.420.576	3.513.088	3.608.208	3.706.117

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.053	188.600	194.240	194.240	194.240	194.240
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	149.529	60.400	89.500	89.500	89.500	89.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.406	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.989	250.000	285.740	285.740	285.740	285.740
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.132.651	-1.414.423	-1.178.658	-1.202.231	-1.226.276	-1.250.801
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.070	-10.043	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.567	-23.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.026.700	-1.986.358	-2.292.180	-2.360.945	-2.431.774	-2.504.727
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-50.745	-58.914	-48.870	-48.870	-48.870	-48.870
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.258.733	-3.493.138	-3.570.708	-3.663.047	-3.757.920	-3.855.398
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.915.745	-3.243.138	-3.284.968	-3.377.307	-3.472.180	-3.569.658
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.915.745	-3.243.138	-3.284.968	-3.377.307	-3.472.180	-3.569.658
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.915.745	-3.243.138	-3.284.968	-3.377.307	-3.472.180	-3.569.658
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	-2.915.745	-3.243.138	-3.284.968	-3.377.307	-3.472.180	-3.569.658
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-2.915.745	-3.243.138	-3.284.968	-3.377.307	-3.472.180	-3.569.658

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung																											
Stadt Ludwigshafen																											
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">3630301</td><td>Soziale Gruppenarbeit, § 29</td></tr> <tr><td>3630302</td><td>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30</td></tr> <tr><td>3630303</td><td>Sozialpädag. Familienhilfe, § 31</td></tr> <tr><td>3630304</td><td>Tagesgruppe, § 32</td></tr> <tr><td>3630305</td><td>Vollzeitpflege, § 33</td></tr> <tr><td>3630306</td><td>Heimerziehung u. betreutes Wohnen, § 34</td></tr> <tr><td>3630307</td><td>Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung, § 35</td></tr> <tr><td>3630308</td><td>Andere Hilfen zur Erziehung, § 27II</td></tr> <tr><td>3630309</td><td>Hilfen f. junge Volljährige ambulant, § 41</td></tr> <tr><td>3630310</td><td>Hilfen f. junge Volljährige stationär, § 41</td></tr> <tr><td>3630311</td><td>Inobhutnahme, vorl. Schutzmaßnahmen, § 42, § 42a</td></tr> <tr><td>3630370</td><td>Hilfe zur Erziehung</td></tr> <tr><td>3630380</td><td>Hilfe zur Erziehung</td></tr> </table>	3630301	Soziale Gruppenarbeit, § 29	3630302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30	3630303	Sozialpädag. Familienhilfe, § 31	3630304	Tagesgruppe, § 32	3630305	Vollzeitpflege, § 33	3630306	Heimerziehung u. betreutes Wohnen, § 34	3630307	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung, § 35	3630308	Andere Hilfen zur Erziehung, § 27II	3630309	Hilfen f. junge Volljährige ambulant, § 41	3630310	Hilfen f. junge Volljährige stationär, § 41	3630311	Inobhutnahme, vorl. Schutzmaßnahmen, § 42, § 42a	3630370	Hilfe zur Erziehung	3630380	Hilfe zur Erziehung
3630301	Soziale Gruppenarbeit, § 29																										
3630302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30																										
3630303	Sozialpädag. Familienhilfe, § 31																										
3630304	Tagesgruppe, § 32																										
3630305	Vollzeitpflege, § 33																										
3630306	Heimerziehung u. betreutes Wohnen, § 34																										
3630307	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung, § 35																										
3630308	Andere Hilfen zur Erziehung, § 27II																										
3630309	Hilfen f. junge Volljährige ambulant, § 41																										
3630310	Hilfen f. junge Volljährige stationär, § 41																										
3630311	Inobhutnahme, vorl. Schutzmaßnahmen, § 42, § 42a																										
3630370	Hilfe zur Erziehung																										
3630380	Hilfe zur Erziehung																										
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt																										
Verantwortung	R. Holweck, AL / R. Geiß-Billmaier, 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><u>Ambulante Hilfen:</u> 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><u>Teilstationäre Hilfen:</u> 3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe</p> <p><u>Stationäre Hilfen:</u> 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</p>																										

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung						
Stadt Ludwigshafen						
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	30	32	34	34	34	34
Deckungsgrad (in %)	17 %	17 %	16 %	16 %	15 %	15 %
3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	186	200	210	220	220	220
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	77	90	85	90	90	90
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	206	220	210	210	220	220
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	46	55	67	74	74	74
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	28	20	35	40	50	50
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	95	90	77	71	71	71
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	256	265	265	270	280	280
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	171	180	180	180	180	180
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	2	3	3	4	4	5
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	55	60	60	60	60	60
Anz. Fälle umA/Ex-umA	23	30	30	30	30	30
Summe LM_04 bis LM_13 + LM_16	1.145	1.213	1.222	1.249	1.279	1.280
3630311 Anzahl Betreute §§ 42 und 42a	45	50	50	50	50	50
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HzE (in €)	33.076	32.229	35.236	35.423	35.521	36.451
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.658	39.658	39.658	39.658	39.658	39.658

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.370.884	-6.423.200	-6.618.436	-6.658.988	-6.700.757	-6.742.779
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-98.162	-17.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.469.046	-6.443.600	-6.658.436	-6.698.988	-6.740.757	-6.782.779
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.979.871	1.749.840	2.448.818	2.497.795	2.547.750	2.598.705
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.571	78.497	15.800	15.800	15.800	15.800
E 11	Abschreibungen	9.723	8.449	7.673	478	478	477
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.221	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.868.444	34.692.095	38.058.127	39.175.910	40.290.943	41.438.139
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	196.858	328.795	219.800	219.800	219.800	219.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.071.688	36.858.177	40.752.218	41.911.782	43.076.771	44.274.922
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.602.642	30.414.577	34.093.782	35.212.794	36.336.014	37.492.143
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.602.642	30.414.577	34.093.782	35.212.794	36.336.014	37.492.143
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.784	1.268.938	1.242.988	1.262.905	1.283.220	1.283.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.653.426	31.683.515	35.336.770	36.475.699	37.619.234	38.775.363

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.745.363	6.423.200	6.618.436	6.658.988	6.700.757	6.742.779
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.221	500	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.746.584	6.426.700	6.618.436	6.658.988	6.700.757	6.742.779
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.928.921	-1.674.461	-2.353.758	-2.400.833	-2.448.850	-2.497.827
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.710	-78.497	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.341	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-33.675.282	-34.692.095	-38.058.127	-39.175.910	-40.290.943	-41.438.139
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-89.045	-82.253	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-35.710.299	-36.527.806	-40.510.986	-41.675.843	-42.838.893	-44.035.066
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.963.715	-30.101.106	-33.892.550	-35.016.855	-36.138.136	-37.292.287
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.963.715	-30.101.106	-33.892.550	-35.016.855	-36.138.136	-37.292.287
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.963.715	-30.101.106	-33.892.550	-35.016.855	-36.138.136	-37.292.287
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	-28.963.715	-30.101.106	-33.892.550	-35.016.855	-36.138.136	-37.292.287
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-28.963.715	-30.101.106	-33.892.550	-35.016.855	-36.138.136	-37.292.287

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 3-14 Jugendamt

Verantwortung R. Holweck, AL / R. Geiß-Billmaier, AL / E. Blickensdörfer, AL / S. Schmidt, AL / L. Heene, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 35a ff. SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind

Beschreibung

36304 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelsicher Behinderung oder drohender seelischer Behinderung

3630401: Ambulante Leistungen
z.B. Hilfen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, Integrationshilfe, Frühförderung

3630402: Teilstationäre Leistungen
in einer Tagesgruppe oder in anderen teilstationären Einrichtungen

3630403: Stationäre Leistungen
Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Einrichtungen sowie sonstigen Wohnformen

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	8	7	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	13 %	13 %	12 %	12 %	11 %	11 %
Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)	245	270	285	300	300	300
Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)	29	28	30	30	35	35
Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)	50	50	60	60	70	70
Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	34.151	31.820	32.882	32.495	32.203	33.142
Einwohner*innen 0-21 Jahre	39.658	39.658	39.658	39.658	39.658	39.658
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	8	9	9	10	10	10

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.257.063	-1.214.000	-1.265.100	-1.265.325	-1.265.557	-1.264.796
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.631	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.458.694	-1.414.000	-1.465.100	-1.465.325	-1.465.557	-1.464.796
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	594.598	316.291	619.080	631.462	644.091	656.973
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	2.939	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	2.528	2.095	1.963	122	122	122
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	14.014	30.500	16.020	16.020	16.020	16.020
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.397.672	10.693.374	11.652.266	11.984.061	12.340.583	12.707.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.859	10.046	21.800	21.800	21.800	21.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.018.840	11.055.246	12.312.629	12.654.965	13.024.116	13.404.216
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.560.146	9.641.246	10.847.529	11.189.640	11.558.559	11.939.420
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.560.146	9.641.246	10.847.529	11.189.640	11.558.559	11.939.420
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.378	18.275	18.275	18.275	18.275	18.275
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.592.524	9.659.521	10.865.805	11.207.915	11.576.834	11.957.695

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.370.520	1.214.000	1.265.100	1.265.325	1.265.557	1.264.796
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	134	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.570.654	1.414.000	1.465.100	1.465.325	1.465.557	1.464.796
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-582.799	-300.357	-604.393	-616.481	-628.811	-641.387
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166	-2.939	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.187	-30.500	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-9.551.596	-10.693.374	-11.652.266	-11.984.061	-12.340.583	-12.707.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.250	-8.752	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-10.143.998	-11.035.922	-12.289.980	-12.633.862	-13.002.714	-13.382.507
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.573.344	-9.621.922	-10.824.880	-11.168.537	-11.537.157	-11.917.711
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.573.344	-9.621.922	-10.824.880	-11.168.537	-11.537.157	-11.917.711
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.573.344	-9.621.922	-10.824.880	-11.168.537	-11.537.157	-11.917.711
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.573.344	-9.621.922	-10.824.880	-11.168.537	-11.537.157	-11.917.711
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-8.573.344	-9.621.922	-10.824.880	-11.168.537	-11.537.157	-11.917.711

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630501	Adoptionsvermittlung				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	R. Holweck, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.088	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.088	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.088	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	78.088	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/Jahresfehlbetrag)	78.088	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.479	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-77.479	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.479	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-77.479	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.479	-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	-77.479	-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
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-77.479	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630601 3630602 3630680		Amtsvormundschaft./Amtspflegschaften Beistandschaft, Beurkundung Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt			
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>36306 Amtsvormundschaften/Kindesunterhalt - Abteilungsleitung</p> <p>3630601: Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften - Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen der elterlichen Sorge.</p> <p>3630602: Beistandschaften/Beurkundungen - Feststellung der Vaterschaft, - Festsetzung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, - Prozessvertretung der Kinder bei Gericht, z.B. Anträge 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</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	21	22	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	2.672	2.600	2.600	2.550	2.500	2.450
Anz. Beurkund. (im Jahr)	924	800	800	800	800	800
Anz. Fälle AV/Amtspflegschaft. (im Jahr)	215	220	220	220	220	220
Anz. Fälle unbegl.mdj. Ausl. (im Jahr)	17	25	25	25	25	25

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	Sonstige laufende Erträge	-341	-50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-341	-50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.342.054	1.365.377	1.369.387	1.396.774	1.424.710	1.453.204
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.184	16.217	14.500	14.500	14.500	14.500
E 11	Abschreibungen	788	523	719	405	176	176
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	341	50	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.806	36.916	67.500	67.500	67.500	67.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403.173	1.419.084	1.456.106	1.483.179	1.510.886	1.539.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.402.831	1.419.034	1.452.106	1.479.179	1.506.886	1.535.380
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.402.831	1.419.034	1.452.106	1.479.179	1.506.886	1.535.380
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.081	97.537	97.537	97.537	97.537	97.537
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.486.912	1.516.571	1.549.643	1.576.717	1.604.423	1.632.918

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	341	50	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341	50	4.000	4.000	4.000	4.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.018.563	-1.086.725	-1.096.473	-1.118.403	-1.140.771	-1.163.586
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.395	-16.217	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-341	-50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-52.021	-36.571	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.079.321	-1.139.563	-1.182.473	-1.204.403	-1.226.771	-1.249.586
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.078.980	-1.139.513	-1.178.473	-1.200.403	-1.222.771	-1.245.586
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.078.980	-1.139.513	-1.178.473	-1.200.403	-1.222.771	-1.245.586
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.078.980	-1.139.513	-1.178.473	-1.200.403	-1.222.771	-1.245.586
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	-1.078.980	-1.139.513	-1.178.473	-1.200.403	-1.222.771	-1.245.586
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.078.980	-1.139.513	-1.178.473	-1.200.403	-1.222.771	-1.245.586

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630701	Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	E. Blickensdörfer, AL / L. Heene, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 1,2 III Nr. 8, §§ 50 ff SGB VIII, Strafgesetzbuch (StGB), BGB §§ 2 und 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG) Opferentschädigungsgesetz					
Zielgruppe	Geschädigte Strafmündige und ihre Erziehungsberechtigten Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten					
Beschreibung	36307: Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren 3630701: <ul style="list-style-type: none"> - 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 erstauaffälligen Drogenkonsumenten- FreD, Bücherkanon) - Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten. - Bearbeiten der Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Schulverweigerung (erzieh. Ersatzmaßnahme statt Bußgeld); Beratung und sozialpäd. Unterstützung mit dem Ziel der Integration in Schule und Berufsleben - FIBS: Frühe Intervention und Beratung Strafmündiger und deren Erziehungsberechtigte 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	11 %	6 %	9 %	9 %	8 %	8 %
Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene)	244	320	330	330	330	330
Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer*innen	120	200	230	230	230	230
Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene)	223	280	270	270	270	270
Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafmünd.)	286	350	340	340	340	340
Einwohner*innen 14-21 Jahre	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	42	57	59	59	59	59

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-54	-54	-54	-55	-54	-55
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.390	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-47.444	-30.054	-50.054	-50.055	-50.054	-50.055
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	434.602	434.517	523.274	533.739	544.414	555.302
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	903	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	Abschreibungen	181	142	143	90	61	55
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.351	3.088	4.850	4.850	4.850	4.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.933	438.650	529.467	539.879	550.525	561.407
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	392.489	408.596	479.413	489.824	500.471	511.352
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	392.489	408.596	479.413	489.824	500.471	511.352
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.384	43.875	43.875	43.875	43.875	43.875
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	398.873	452.471	523.288	533.700	544.346	555.228

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.390	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.390	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-404.997	-411.738	-501.523	-511.554	-521.785	-532.221
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201	-903	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.370	-3.044	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-410.568	-415.685	-507.573	-517.604	-527.835	-538.271
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-363.178	-385.685	-457.573	-467.604	-477.835	-488.271
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-363.178	-385.685	-457.573	-467.604	-477.835	-488.271
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363.178	-385.685	-457.573	-467.604	-477.835	-488.271
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	-363.178	-385.685	-457.573	-467.604	-477.835	-488.271
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-363.178	-385.685	-457.573	-467.604	-477.835	-488.271

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3640101 3640102		Jugendhilfeplanung und -management Fonds Familie			
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>36401: Jugendhilfeplanung und -management</p> <p>3640101:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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 <p>Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für</p> <ul style="list-style-type: none"> * Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) * Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter RLP Süd * Vergleichsring IKO-Netz (KGSt) * Vergleichsring RLP (ism gGmbH) 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	8	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	29 %	12 %	8 %	8 %	7 %	7 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-161.594	-115.000	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
E 07	Sonstige laufende Erträge	-382	-1.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-161.976	-116.750	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	548.419	757.162	649.387	662.374	675.622	689.134
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111	9.050	18.550	18.550	18.550	18.550
E 11	Abschreibungen	12.247	13.233	13.790	5.273	2.917	1.056
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	229.709	231.750	112.350	112.350	112.350	112.350
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.888	0	10.191	10.497	10.812	11.136
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.415	39.110	47.920	47.920	47.920	47.920
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839.790	1.050.305	852.188	856.964	868.170	880.146
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	677.814	933.555	797.588	802.364	813.570	825.546
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	677.814	933.555	797.588	802.364	813.570	825.546
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.620	63.401	63.401	63.401	63.401	63.401
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	644.194	996.955	860.989	865.765	876.971	888.947

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234.843	115.000	51.600	51.600	51.600	51.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	382	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.224	116.750	54.600	54.600	54.600	54.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500.494	-694.739	-587.074	-598.815	-610.791	-623.007
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.815	-9.050	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-198.278	-231.750	-112.350	-112.350	-112.350	-112.350
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-9.888	0	-10.191	-10.497	-10.812	-11.136
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.373	-38.491	-47.920	-47.920	-47.920	-47.920
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-745.848	-974.029	-776.085	-788.132	-800.423	-812.963
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-510.624	-857.279	-721.485	-733.532	-745.823	-758.363
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-510.624	-857.279	-721.485	-733.532	-745.823	-758.363
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-510.624	-857.279	-721.485	-733.532	-745.823	-758.363
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.193	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	-43.400	-10.800	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.193	-14.000	-43.400	-10.800	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.193	-14.000	-43.400	-10.800	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-518.817	-871.279	-764.885	-744.332	-755.823	-768.363
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-510.624	-857.279	-721.485	-733.532	-745.823	-758.363

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 361.01 Förderung in Kindertagespflege
- 361.02 Übernahme der Elternbeiträge
- 365.01 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung
- 365.02 Förderung von Schulkindern
- 365.03 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)
- 365.04 Integrativer Kindergarten
- 365.05 Gruppen mit erweiterter Altersmischung
- 365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-212.674	-137.682	-145.928	-145.932	-145.553	-143.667
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-33.703.105	-36.802.552	-38.592.768	-40.654.797	-40.654.797	-40.654.797
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.957.813	-2.933.339	-2.982.506	-3.074.695	-3.074.695	-3.074.695
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.665	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.456	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-616.165	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-36.617.879	-40.054.373	-41.898.002	-44.052.224	-44.051.845	-44.049.959
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	38.158.732	40.529.134	40.824.831	43.555.441	43.555.441	43.555.441
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759.024	5.246.091	5.275.306	5.374.995	5.374.995	5.374.995
E 11	Abschreibungen	835.271	796.416	764.333	760.481	752.185	747.961
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.800	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.185.565	40.014.845	47.473.995	49.250.274	49.250.274	49.250.274
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.466.017	1.287.320	1.320.524	1.327.825	1.327.825	1.327.825
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	82.409.410	87.873.805	95.658.989	100.269.016	100.260.720	100.256.496
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	45.791.530	47.819.432	53.760.987	56.216.793	56.208.876	56.206.538
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	45.791.530	47.819.432	53.760.987	56.216.793	56.208.876	56.206.538
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.177.954	6.306.779	6.333.379	6.306.779	6.306.779	6.306.779
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	51.969.484	54.126.211	60.094.366	62.523.572	62.515.655	62.513.317

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158.734	100.000	125.094	125.094	125.094	125.094
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.733.913	36.802.552	38.592.768	40.654.797	40.654.797	40.654.797
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042.630	2.933.339	2.982.506	3.074.695	3.074.695	3.074.695
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.979	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.141	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.408	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	36.073.804	39.916.691	41.777.168	43.931.386	43.931.386	43.931.386
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-38.072.922	-40.444.371	-40.752.526	-43.478.299	-43.478.299	-43.478.299
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.752.079	-5.246.091	-5.275.306	-5.374.995	-5.374.995	-5.374.995
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.258	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-37.072.512	-40.014.845	-47.473.995	-49.250.274	-49.250.274	-49.250.274
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-985.731	-1.037.320	-1.070.524	-1.077.825	-1.077.825	-1.077.825
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-80.889.502	-86.742.627	-94.572.351	-99.181.393	-99.181.393	-99.181.393
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-44.815.698	-46.825.936	-52.795.183	-55.250.008	-55.250.008	-55.250.008
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)	-44.815.698	-46.825.936	-52.795.183	-55.250.008	-55.250.008	-55.250.008
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
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)	-44.815.698	-46.825.936	-52.795.183	-55.250.008	-55.250.008	-55.250.008
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.970	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)	32.970	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-917.166	-9.480.000	-9.021.980	-21.373.000	-22.892.350	-100.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-121.831	-82.000	-482.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-1.038.996	-9.562.000	-9.503.980	-21.433.000	-22.952.350	-160.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.006.027	-9.562.000	-9.503.980	-21.433.000	-22.952.350	-160.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-45.821.725	-56.387.936	-62.299.163	-76.683.008	-78.202.358	-55.410.008
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-5.303	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-7.803	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.500	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-5.303	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-5.303	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-44.815.698	-46.825.936	-52.795.183	-55.250.008	-55.250.008	-55.250.008

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 315 Kindertagesstätten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereite. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-16.596	-50.000	-781.980	0	-50.000 -50.000	-26.371.723 -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	-16.596	-50.000	-781.980	0	-50.000 -50.000	-26.371.723 -7.337.891	-7.337.891
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	-6.091	-300.000	-2.400.000	-2.913.000	-50.000 -50.000	-16.293.960 -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	-6.091	-300.000	-2.400.000	-2.913.000	-50.000 -50.000	-16.293.960 -5.664.663	-5.664.663
0135037200 Kindertagesstättenausbau prot. Kirche	-894.479	-5.600.000	-3.910.000	-12.840.000	-22.792.350 0	-21.124.300 -896.888	-896.888
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-894.479	-5.600.000	-3.910.000	-12.840.000	-22.792.350 0	-21.124.300 -896.888	-896.888
0135037300 Kindertagesstättenausbau kath. Kirche	0	-3.500.000	-1.900.000	-5.620.000	0 0	-6.085.600 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.500.000	-1.900.000	-5.620.000	0 0	-6.085.600 0	0
Summe	-917.166	-9.450.000	-8.991.980	-21.373.000	-22.892.350 -100.000	-69.875.583 -13.898.225	-13.898.225
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-88.861	-112.000	-512.000	-60.000	-60.000 -60.000	-5.576.560 -865.047	-865.047

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Verpflichtungserm. 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2017	VE gesamt
0135037200 VE Kindertagesstättenausbau prot. Kirche	0	-21.619.000	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3610101 3610102	Förderung in Kindertagespflege Aktionsprogramm Kindertagespflege				
Verantwortliche Organisationseinheit	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, Tagesbetreuungsbaugesetz					
Zielgruppe	Kinder im Alter bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	9 %	6 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr	321	276	320	320	320	320

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-902	-827	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-123.587	-24.696	-22.640	-22.640	-22.640	-22.640
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.892	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.324	0	-615	-615	-615	-615
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-297.705	-205.523	-208.255	-208.255	-208.255	-208.255
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	63.136	104.877	88.833	92.158	92.158	92.158
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.767	1.803	2.015	1.959	1.959	1.959
E 11	Abschreibungen	2.396	2.075	1.687	833	487	7
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.273.776	3.322.667	3.625.729	3.853.335	3.853.335	3.853.335
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.373	12.991	14.585	14.483	14.483	14.483
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.386.449	3.444.413	3.732.849	3.962.768	3.962.422	3.961.942
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.088.743	3.238.890	3.524.594	3.754.513	3.754.167	3.753.687
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.088.743	3.238.890	3.524.594	3.754.513	3.754.167	3.753.687
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.604	92.256	92.231	92.256	92.256	92.256
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.094.348	3.331.146	3.616.825	3.846.769	3.846.423	3.845.943

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	134.521	24.696	22.640	22.640	22.640	22.640
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.605	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.126	204.696	207.640	207.640	207.640	207.640
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-61.771	-103.377	-87.737	-91.021	-91.021	-91.021
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.099	-1.803	-2.015	-1.959	-1.959	-1.959
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.216.241	-3.322.667	-3.625.729	-3.853.335	-3.853.335	-3.853.335
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.319	-12.991	-4.258	-4.156	-4.156	-4.156
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.308.430	-3.440.839	-3.719.739	-3.950.471	-3.950.471	-3.950.471
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.002.304	-3.236.142	-3.512.099	-3.742.831	-3.742.831	-3.742.831
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.002.304	-3.236.142	-3.512.099	-3.742.831	-3.742.831	-3.742.831
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.002.304	-3.236.142	-3.512.099	-3.742.831	-3.742.831	-3.742.831
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	-3.002.304	-3.236.142	-3.512.099	-3.742.831	-3.742.831	-3.742.831
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-3.002.304	-3.236.142	-3.512.099	-3.742.831	-3.742.831	-3.742.831

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme der Elternbeiträge						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3610201	Übernahme der Elternbeiträge				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	73 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme der Elternbeiträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-49	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-709	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-758	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	331	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	709	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282	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	282	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	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	282	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme der Elternbeiträge							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	49	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-408	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-408	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-359	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359	-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	-359	-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
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-359	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650101		Kindergarten - Teilzeit			
	3650102		Kindergarten - Durchgehende Teilzeit			
	3650103		Kindergarten - Ganzzzeit			
	3650180		Kindergarten			
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	512	626	643	682	682	682
Deckungsgrad (in %)	41 %	42 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Anz. Plätze	3.346	3.488	3.638	3.868	3.868	3.868
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	2.679	3.258	3.095	3.160	3.160	3.160
Zuschussbedarf je Platz (in €)	6.341	6.162	6.344	6.339	6.338	6.338
Auslastungs-Quote (in %)	80	93	85	82	82	82

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-139.117	-91.968	-104.717	-104.718	-104.342	-102.454
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-13.449.417	-13.819.583	-13.535.786	-14.618.442	-14.618.442	-14.618.442
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-881.077	-1.376.444	-1.519.292	-1.609.596	-1.609.596	-1.609.596
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.343	-12.811	-9.750	-9.860	-9.860	-9.860
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.544	-6.067	-61.067	-61.067	-61.067	-61.067
E 07	Sonstige laufende Erträge	-408.089	-79.211	-1.625	-1.643	-1.643	-1.643
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.921.587	-15.386.084	-15.232.237	-16.405.326	-16.404.950	-16.403.062
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.995.670	29.795.443	31.058.114	33.570.424	33.570.424	33.570.424
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.503	2.129.599	2.182.498	2.289.865	2.289.865	2.289.865
E 11	Abschreibungen	137.498	102.901	69.440	68.610	63.577	60.633
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.754	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.545	89.256	91.667	94.986	94.986	94.986
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	732.632	591.680	710.756	723.112	723.112	723.112
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.778.602	32.708.878	34.112.476	36.746.996	36.741.964	36.739.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.857.015	17.322.794	18.880.239	20.341.670	20.337.014	20.335.958
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.857.015	17.322.794	18.880.239	20.341.670	20.337.014	20.335.958
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.359.400	4.171.712	4.200.639	4.178.949	4.178.949	4.178.949
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.216.415	21.494.506	23.080.878	24.520.619	24.515.963	24.514.907

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.449	75.150	90.455	90.455	90.455	90.455
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.469.145	13.819.583	13.535.786	14.618.442	14.618.442	14.618.442
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.756	1.376.444	1.519.292	1.609.596	1.609.596	1.609.596
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.246	12.811	9.750	9.860	9.860	9.860
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.446	6.067	61.067	61.067	61.067	61.067
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.994	1.601	1.625	1.643	1.643	1.643
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.552.035	15.291.656	15.217.975	16.391.063	16.391.063	16.391.063
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.930.629	-29.769.979	-31.044.211	-33.555.048	-33.555.048	-33.555.048
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816.310	-2.129.599	-2.182.498	-2.289.865	-2.289.865	-2.289.865
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.571	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-38.808	-89.256	-91.667	-94.986	-94.986	-94.986
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-359.999	-397.655	-590.654	-603.010	-603.010	-603.010
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-31.150.317	-32.386.488	-33.909.030	-36.542.909	-36.542.909	-36.542.909
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.598.282	-17.094.832	-18.691.055	-20.151.846	-20.151.846	-20.151.846
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.598.282	-17.094.832	-18.691.055	-20.151.846	-20.151.846	-20.151.846
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.598.282	-17.094.832	-18.691.055	-20.151.846	-20.151.846	-20.151.846
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.015	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.015	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-111.260	-82.000	-482.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.260	-82.000	-482.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.245	-82.000	-482.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.679.527	-17.176.832	-19.173.055	-20.211.846	-20.211.846	-20.211.846
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.923	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.923	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.923	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.923	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.598.282	-17.094.832	-18.691.055	-20.151.846	-20.151.846	-20.151.846

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36502 Förderung von Schulkindern						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650201	Förderung von Schulkindern				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	82	93	86	86	86	86
Deckungsgrad (in %)	43 %	43 %	52 %	52 %	52 %	52 %
Anz. Plätze	665	665	675	675	675	675
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	574	609	597	597	597	597
Zuschussbedarf je Platz (in €)	4.801	5.498	4.011	4.070	4.070	4.070
Auslastungs-Quote (in %)	86	92	88	88	88	88

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Förderung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-27.434	-19.902	-20.829	-20.831	-20.829	-20.831
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.627.424	-1.824.528	-1.901.754	-1.935.759	-1.935.759	-1.935.759
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-592.671	-858.388	-917.719	-918.776	-918.776	-918.776
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.256	-2.205	-1.819	-1.730	-1.730	-1.730
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.581	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-140.156	-15.821	-49.996	-49.981	-49.981	-49.981
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.398.522	-2.720.843	-2.892.116	-2.927.077	-2.927.075	-2.927.077
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.422.637	5.346.432	4.431.330	4.515.352	4.515.352	4.515.352
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.852	376.348	407.315	401.799	401.799	401.799
E 11	Abschreibungen	1.385	1.802	1.353	1.356	1.353	1.355
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	637	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.250	3.007	17.109	16.662	16.662	16.662
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	127.857	87.541	180.807	177.773	177.773	177.773
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.929.616	5.815.131	5.037.914	5.112.941	5.112.938	5.112.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.531.094	3.094.288	2.145.798	2.185.864	2.185.863	2.185.863
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.531.094	3.094.288	2.145.798	2.185.864	2.185.863	2.185.863
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	661.672	561.642	561.606	561.642	561.642	561.642
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.192.767	3.655.930	2.707.404	2.747.507	2.747.505	2.747.505

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Förderung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.168	17.310	19.761	19.761	19.761	19.761
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.631.042	1.824.528	1.901.754	1.935.759	1.935.759	1.935.759
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.521	858.388	917.719	918.776	918.776	918.776
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959	2.205	1.819	1.730	1.730	1.730
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.054	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.343	276	303	288	288	288
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.287.087	2.702.706	2.841.355	2.876.314	2.876.314	2.876.314
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.457.303	-5.341.525	-4.428.735	-4.512.654	-4.512.654	-4.512.654
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.299	-376.348	-407.315	-401.799	-401.799	-401.799
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-764	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.044	-3.007	-17.109	-16.662	-16.662	-16.662
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.037	-48.679	-84.148	-81.114	-81.114	-81.114
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.881.447	-5.769.559	-4.937.307	-5.012.229	-5.012.229	-5.012.229
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.594.360	-3.066.853	-2.095.952	-2.135.915	-2.135.915	-2.135.915
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.594.360	-3.066.853	-2.095.952	-2.135.915	-2.135.915	-2.135.915
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.594.360	-3.066.853	-2.095.952	-2.135.915	-2.135.915	-2.135.915
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.955	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.020	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.020	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.066	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.601.426	-3.066.853	-2.095.952	-2.135.915	-2.135.915	-2.135.915
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-174	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-174	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-174	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-174	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.594.360	-3.066.853	-2.095.952	-2.135.915	-2.135.915	-2.135.915

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36503 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650301	Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 2 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	33	40	71	71	71	71
Deckungsgrad (in %)	46 %	48 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Anz. Plätze	166	160	160	160	160	160
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	116	173	124	124	124	124
Zuschussbedarf je Platz (in €)	7.024	7.477	13.300	13.488	13.488	13.488
Auslastungs-Quote (in %)	70	108	78	78	78	78

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.534	-6.580	-6.273	-6.273	-6.273	-6.273
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-646.077	-629.207	-1.716.236	-1.746.924	-1.746.924	-1.746.924
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288.399	-482.004	-360.495	-361.323	-361.323	-361.323
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.066	-768	-431	-410	-410	-410
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.133	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733
E 07	Sonstige laufende Erträge	-53.257	-5.516	-49.764	-49.761	-49.761	-49.761
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-999.466	-1.125.808	-2.134.933	-2.166.424	-2.166.424	-2.166.424
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.664.245	1.860.588	3.816.757	3.886.094	3.886.094	3.886.094
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.379	128.723	96.552	95.243	95.243	95.243
E 11	Abschreibungen	591	578	575	35	5	5
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	409	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	772	327	4.056	3.944	3.944	3.944
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.566	39.403	54.522	53.908	53.908	53.908
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.822.962	2.029.619	3.972.463	4.039.224	4.039.194	4.039.194
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	823.496	903.811	1.837.530	1.872.800	1.872.770	1.872.770
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	823.496	903.811	1.837.530	1.872.800	1.872.770	1.872.770
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	342.494	292.554	290.425	285.317	285.317	285.317
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.165.991	1.196.365	2.127.954	2.158.117	2.158.087	2.158.087

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.945	6.040	6.273	6.273	6.273	6.273
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	647.350	629.207	1.716.236	1.746.924	1.746.924	1.746.924
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.550	482.004	360.495	361.323	361.323	361.323
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625	768	431	410	410	410
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.040	96	72	68	68	68
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	962.953	1.119.848	2.085.241	2.116.732	2.116.732	2.116.732
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.660.808	-1.858.456	-3.816.142	-3.885.455	-3.885.455	-3.885.455
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.242	-128.723	-96.552	-95.243	-95.243	-95.243
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-422	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-644	-327	-4.056	-3.944	-3.944	-3.944
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.522	-25.853	-31.611	-30.996	-30.996	-30.996
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.790.639	-2.013.359	-3.948.361	-4.015.638	-4.015.638	-4.015.638
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-827.686	-893.512	-1.863.120	-1.898.906	-1.898.906	-1.898.906
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-827.686	-893.512	-1.863.120	-1.898.906	-1.898.906	-1.898.906
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-827.686	-893.512	-1.863.120	-1.898.906	-1.898.906	-1.898.906
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-551	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-828.236	-893.512	-1.863.120	-1.898.906	-1.898.906	-1.898.906
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-827.686	-893.512	-1.863.120	-1.898.906	-1.898.906	-1.898.906

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650401	Integrativer Kindergarten - Teilzeit				
	3650402	Integrativer Kindergarten - durchgehende Teilzeit				
	3650403	Integrativer Kindergarten - Ganzzzeit				
	3650480	Integrativer Kindergarten				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<ul style="list-style-type: none"> - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von nicht behinderten und behinderten Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit) mit oder ohne Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	11	8	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	53 %	51 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze	40	40	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	36	37	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	8.460	5.246	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	90	93	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.112	-969	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-286.989	-142.087	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.303	-16.228	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-133	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.196	-55.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.239	-857	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-378.838	-215.274	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	620.321	340.476	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.671	21.763	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	2	2	1	1	1	1
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.543	4.958	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	658.537	367.202	1	1	1	1
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	279.699	151.928	1	1	1	1
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	279.699	151.928	1	1	1	1
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.687	57.927	57.923	57.927	57.927	57.927
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	338.386	209.855	57.924	57.928	57.928	57.928

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	981	850	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	287.996	142.087	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.827	16.228	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	133	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.196	55.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7	17	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	372.091	214.314	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-618.846	-339.911	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.292	-21.763	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-2	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.175	-2.858	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-655.313	-364.535	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.222	-150.220	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-283.222	-150.220	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.222	-150.220	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	-283.222	-150.220	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-283.222	-150.220	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650501 3650502 3650503 3650504 3650505 3650580	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Teilzeit Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga durchgeh. Teilzeit Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Ganzzeit Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Hortplatz Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Krippeplatz Gruppen mit erweiterter Altersmischung				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	26 %	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze	25	25	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	14	22	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	12.470	20.477	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	56	88	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.353	-726	-526	-527	-526	-526
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-91.470	-80.694	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.471	-20.275	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-83	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.392	-595	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-107.689	-102.374	-526	-527	-526	-526
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	372.011	488.224	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.848	14.096	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	528	1	528	527	527	528
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.781	3.274	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.168	505.596	528	527	527	528
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282.479	403.222	2	0	1	2
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	282.479	403.222	2	0	1	2
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.271	108.712	108.681	108.712	108.712	108.712
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	311.751	511.934	108.683	108.712	108.713	108.714

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	744	650	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	91.788	80.694	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.113	20.275	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	83	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25	10	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.737	101.713	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-373.361	-483.932	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.542	-14.096	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-2	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.691	-1.812	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-387.594	-499.841	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.858	-398.128	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-283.858	-398.128	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.858	-398.128	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	-283.858	-398.128	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-283.858	-398.128	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36506 Spiel- und Lernstube						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650601	Spiel- und Lernstube - Teilzeit				
	3650602	Spiel- und Lernstube - Ganzzzeit/Hortplatz				
	3650680	Spiel- und Lernstube				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<ul style="list-style-type: none"> - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern aller Altersgruppen aus sozialen Brennpunkten in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, Ganzzzeit, Hort) mit oder ohne Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Auslastungsquote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258	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	258	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	258	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	258	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	258	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	4.096	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.096	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.096	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	4.096	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	258	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650701	Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3650801	Zuschuss an Protestantische Kirche
	3650802	Zuschuss an Katholische Kirche
	3650803	Zuschuss an ökumenische Födergemeinschaft
	3650804	Zuschuss an Schultagesstätten
	3650805	Zuschuss an Elterninitiativen
	3650806	Zuschuss an sonstige freie Träger
	3650880	Förderung von Einrichtungen der freien Träger

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	35	37	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	44 %	46 %	43 %	44 %	44 %	44 %
Anz. Plätze	3.912	4.009	4.009	4.009	4.009	4.009
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	3.397	4.047	3.397	3.397	3.397	3.397
Zuschussbedarf je Platz (in €)	5.790	5.893	7.058	7.230	7.229	7.229
Auslastungs-Quote (in %)	87	101	85	85	85	85

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-35.224	-16.711	-13.583	-13.583	-13.583	-13.583
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-17.478.092	-20.281.757	-21.416.353	-22.331.031	-22.331.031	-22.331.031
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.513.316	-20.298.467	-21.429.935	-22.344.614	-22.344.614	-22.344.614
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.020.712	2.593.094	1.429.796	1.491.414	1.491.414	1.491.414
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.004	2.573.760	2.586.926	2.586.129	2.586.129	2.586.129
E 11	Abschreibungen	692.871	689.058	690.750	689.120	686.236	685.432
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.856.891	36.499.584	43.635.434	45.181.347	45.181.347	45.181.347
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	499.557	547.472	359.854	358.549	358.549	358.549
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.442.035	42.902.967	48.702.759	50.306.559	50.303.675	50.302.871
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.928.720	22.604.499	27.272.824	27.961.945	27.959.061	27.958.257
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.928.720	22.604.499	27.272.824	27.961.945	27.959.061	27.958.257
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	720.825	1.021.976	1.021.874	1.021.976	1.021.976	1.021.976
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	22.649.544	23.626.475	28.294.698	28.983.920	28.981.036	28.980.233

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.446	0	8.605	8.605	8.605	8.605
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.472.023	20.281.757	21.416.353	22.331.031	22.331.031	22.331.031
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.489.468	20.281.757	21.424.957	22.339.636	22.339.636	22.339.636
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.970.205	-2.547.190	-1.375.700	-1.434.120	-1.434.120	-1.434.120
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.407.296	-2.573.760	-2.586.926	-2.586.129	-2.586.129	-2.586.129
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-500	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-33.810.367	-36.499.584	-43.635.434	-45.181.347	-45.181.347	-45.181.347
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-526.987	-547.472	-359.854	-358.549	-358.549	-358.549
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-38.715.354	-42.168.005	-47.957.914	-49.560.145	-49.560.145	-49.560.145
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.225.885	-21.886.248	-26.532.957	-27.220.510	-27.220.510	-27.220.510
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-21.225.885	-21.886.248	-26.532.957	-27.220.510	-27.220.510	-27.220.510
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.225.885	-21.886.248	-26.532.957	-27.220.510	-27.220.510	-27.220.510
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-917.166	-9.480.000	-9.021.980	-21.373.000	-22.892.350	-100.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-917.166	-9.480.000	-9.021.980	-21.373.000	-22.892.350	-100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-917.166	-9.480.000	-9.021.980	-21.373.000	-22.892.350	-100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.143.051	-31.366.248	-35.554.937	-48.593.510	-50.112.860	-27.320.510
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
F 40	Saldo 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	-21.225.885	-21.886.248	-26.532.957	-27.220.510	-27.220.510	-27.220.510

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

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 2023

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-782.529	-640.576	-513.678	-513.630	-513.230	-512.885
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-132.416	-78.000	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.250	-20.540	-16.516	-14.675	-14.675	-14.675
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.599	-295.850	-258.900	-258.900	-258.900	-258.900
E 07	Sonstige laufende Erträge	-199.728	-139.900	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.434.523	-1.174.866	-1.114.994	-1.113.105	-1.112.705	-1.112.360
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.304.075	6.725.013	6.814.608	7.085.898	7.221.332	7.359.475
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.337	452.431	590.109	564.809	549.809	549.809
E 11	Abschreibungen	6.062	4.927	6.247	5.934	4.803	3.998
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.400	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.623.162	2.986.734	3.071.662	3.071.662	3.071.662	3.071.662
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	142.177	177.577	236.336	225.536	225.536	225.536
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	9.438.213	10.346.683	10.718.961	10.953.839	11.073.142	11.210.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.003.690	9.171.817	9.603.968	9.840.734	9.960.437	10.098.120
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)	8.003.690	9.171.817	9.603.968	9.840.734	9.960.437	10.098.120
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	650.178	650.774	676.274	676.274	676.274	676.274
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	8.653.868	9.822.590	10.280.241	10.517.007	10.636.711	10.774.393

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	768.818	638.220	511.350	511.350	511.350	511.350
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	132.416	78.000	175.700	175.700	175.700	175.700
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250	20.540	16.516	14.675	14.675	14.675
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.133	295.850	258.900	258.900	258.900	258.900
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	198.832	139.900	150.200	150.200	150.200	150.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.395.448	1.172.510	1.112.666	1.110.825	1.110.825	1.110.825
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.259.776	-6.656.129	-6.761.333	-7.031.558	-7.165.905	-7.302.940
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.787	-452.431	-590.109	-564.809	-549.809	-549.809
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.400	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.651.123	-2.986.734	-3.071.662	-3.071.662	-3.071.662	-3.071.662
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-139.698	-176.250	-235.173	-224.373	-224.373	-224.373
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-9.380.784	-10.271.544	-10.658.277	-10.892.402	-11.011.749	-11.148.784
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-7.985.335	-9.099.034	-9.545.611	-9.781.577	-9.900.924	-10.037.959
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)	-7.985.335	-9.099.034	-9.545.611	-9.781.577	-9.900.924	-10.037.959
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
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)	-7.985.335	-9.099.034	-9.545.611	-9.781.577	-9.900.924	-10.037.959
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	-9.000	-11.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
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)	-9.000	-11.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-9.000	-11.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.994.335	-9.110.634	-9.562.211	-9.798.177	-9.917.524	-10.054.559
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	40.604	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-41.546	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	82.150	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	40.604	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	40.604	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-7.985.335	-9.099.034	-9.545.611	-9.781.577	-9.900.924	-10.037.959

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-9.000	-11.600	-16.600	-16.600	-16.600 -16.600	-201.500 -64.594	-64.594

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugendberholung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3620101	Stadtranderholung				
	3620102	Wanderungen, Fahrten				
	3620180	Kinder- und Jugendberholung				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>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.</p> <p>- Stadtranderholung - Wanderungen, Fahrten</p>					
Erläuterungen	<p>zu IST 2020 und 2021: Durch die geltenden Hygieneschutzregelungen in der Corona-Pandemie konnten keine Wanderungen oder Fahrten angeboten werden.</p> <p>Die Stadtranderholung wurde bedarfsorientiert weiterentwickelt. "STRE&Co - Dein Sommer in Lu" ist eine Kombination von dezentralen verbindlichen Angeboten in den Stadtteilen mit der zentralen Ferienbetreuung an der Blies. (Ausweitung auf 6 Wochen; Ausweitung der Altersgruppen in den Jugendeinrichtungen ab 12 Jahre)</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	31 %	27 %	22 %	22 %	22 %	22 %
Anz. Teilnehmer*innen Stadtranderholung	450	800	800	800	800	800
Anz. Teilnehmer*innen Wanderungen, Fahrten	0	200	200	200	200	200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-39.306	-30.788	-30.788	-30.788	-30.637	-30.488
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.500	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.947	-50.042	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.447	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-70.700	-87.330	-83.983	-83.983	-83.832	-83.683
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	86.663	84.994	115.531	117.842	120.199	122.602
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.842	193.309	194.030	194.030	194.030	194.030
E 11	Abschreibungen	1.180	980	1.152	1.125	923	724
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.901	38.237	60.108	60.108	60.108	60.108
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.585	317.520	370.821	373.105	375.259	377.464
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.886	230.190	286.838	289.122	291.427	293.781
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	155.886	230.190	286.838	289.122	291.427	293.781
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.043	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	160.928	238.549	295.197	297.481	299.787	302.141

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.518	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	1.595	1.595	1.595	1.595
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.810	50.042	47.600	47.600	47.600	47.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.471	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.798	86.542	83.195	83.195	83.195	83.195
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-77.766	-75.720	-106.946	-109.085	-111.267	-113.492
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.145	-193.309	-194.030	-194.030	-194.030	-194.030
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.976	-37.042	-60.058	-60.058	-60.058	-60.058
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-217.886	-306.070	-361.034	-363.173	-365.355	-367.580
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.088	-219.529	-277.839	-279.978	-282.160	-284.385
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-149.088	-219.529	-277.839	-279.978	-282.160	-284.385
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.088	-219.529	-277.839	-279.978	-282.160	-284.385
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	-149.088	-219.529	-277.839	-279.978	-282.160	-284.385
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
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-149.088	-219.529	-277.839	-279.978	-282.160	-284.385

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3620201	Projektarbeit				
	3620202	Jugendportal				
	3620203	Kinder- u. Jugendbüro				
	3620280	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>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.</p> <p>Projektarbeit: Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen.</p> <p>Jugendportal: Elektronische Information und Darstellung von jugendrelevanten Themen, Veranstaltungen und Einrichtungen. Beratung und Hilfestellung, Initiierung von Beteiligungsprozessen.</p> <p>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.</p>					
Erläuterungen	<p>zu den Kennzahlen: Ab 01.01.2020 wurde das Spielmobil Rolli (Kostenstelle 31610016) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 362.02 zugeordnet.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	4 %	42 %	7 %	7 %	7 %	7 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	1.390	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	590	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	800	500	500	500	500	500
Anz. Einrichtungen	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.800	-156.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	-4.100	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.150	-2.571	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.965	-162.871	-29.680	-29.680	-29.680	-29.680
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	188.330	326.747	261.396	311.624	317.856	324.213
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.243	36.083	92.455	67.455	62.455	62.455
E 11	Abschreibungen	68	14	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.323	5.745	17.551	12.551	12.551	12.551
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.963	368.590	371.402	391.630	392.862	399.219
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207.998	205.719	341.722	361.950	363.182	369.539
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	207.998	205.719	341.722	361.950	363.182	369.539
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.315	15.600	28.350	28.350	28.350	28.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	237.313	221.319	370.072	390.300	391.532	397.890

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.800	156.200	24.200	24.200	24.200	24.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	4.100	3.480	3.480	3.480	3.480
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.360	2.571	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.175	162.871	29.680	29.680	29.680	29.680
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-180.699	-317.471	-254.372	-304.459	-310.549	-316.759
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.381	-36.083	-92.455	-67.455	-62.455	-62.455
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.242	-5.739	-17.551	-12.551	-12.551	-12.551
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-208.323	-359.293	-364.378	-384.465	-385.555	-391.765
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.147	-196.423	-334.698	-354.785	-355.875	-362.085
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-199.147	-196.423	-334.698	-354.785	-355.875	-362.085
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.147	-196.423	-334.698	-354.785	-355.875	-362.085
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	-199.147	-196.423	-334.698	-354.785	-355.875	-362.085
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-199.147	-196.423	-334.698	-354.785	-355.875	-362.085

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3620301 3620302 3620303 3620304 3620305 3620306 3620380	Zuschüsse an freie Träger - evangelisch Zuschüsse an freie Träger - katholisch Zuschüsse an freie Träger - ökum. Fördergemeinschaft Zuschüsse an freie Träger - Bürgerinitiative LU Zuschüsse an freie Träger - AWO Zuschüsse an freie Träger - Sonstige Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freie Träger				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung					
Verantwortung	S. Heiligenthal, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen					
Beschreibung	<p>Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, Sach- und Baukostenzuschüsse, insbesondere zur Aufgabenerfüllung der:</p> <ul style="list-style-type: none"> - außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung - Jugendberatung <p>Zuschüsse erhalten folgende freie Träger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evangelische und katholische Kirche - Ökumenische Fördergemeinschaft - Bürgerinitiative LU - AWO - Sonstige 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	6 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	78.720	151.500	153.500	153.500	153.500	153.500
davon Anz. Besucher*innen in offenen Angeboten	53.920	99.100	103.500	103.500	103.500	103.500
davon Anz. Besucher*innen in Gruppenangeboten	24.800	52.400	50.000	50.000	50.000	50.000
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841	-1.840	-1.841	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-140.592	-107.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-142.433	-109.340	-108.341	-106.500	-106.500	-106.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.198	31.589	30.849	31.466	32.096	32.738
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.146.050	2.428.422	2.466.071	2.466.071	2.466.071	2.466.071
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.176.248	2.460.011	2.496.920	2.497.537	2.498.167	2.498.809
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.033.815	2.350.671	2.388.580	2.391.037	2.391.667	2.392.309
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.033.815	2.350.671	2.388.580	2.391.037	2.391.667	2.392.309
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.914	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.149.729	2.427.671	2.465.580	2.468.037	2.468.667	2.469.309

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841	1.840	1.841	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	140.592	107.500	106.500	106.500	106.500	106.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.433	109.340	108.341	106.500	106.500	106.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.176	-31.589	-30.849	-31.466	-32.096	-32.738
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.176.921	-2.428.422	-2.466.071	-2.466.071	-2.466.071	-2.466.071
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.207.097	-2.460.011	-2.496.920	-2.497.537	-2.498.167	-2.498.809
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.064.664	-2.350.671	-2.388.580	-2.391.037	-2.391.667	-2.392.309
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.064.664	-2.350.671	-2.388.580	-2.391.037	-2.391.667	-2.392.309
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.064.664	-2.350.671	-2.388.580	-2.391.037	-2.391.667	-2.392.309
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	-2.064.664	-2.350.671	-2.388.580	-2.391.037	-2.391.667	-2.392.309
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-2.064.664	-2.350.671	-2.388.580	-2.391.037	-2.391.667	-2.392.309

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3620401	Förderung verbandlicher Jugendarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Beratung und Zuschüsse.</p> <p>In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet.</p> <p>Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	6 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.403	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.403	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.252	16.792	16.635	16.968	17.307	17.653
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	99.541	185.960	196.687	196.687	196.687	196.687
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4	29	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.798	202.781	213.322	213.655	213.994	214.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.395	199.781	210.322	210.655	210.994	211.340
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	109.395	199.781	210.322	210.655	210.994	211.340
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)	109.395	199.781	210.322	210.655	210.994	211.340

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.403	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.403	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.242	-16.792	-16.635	-16.968	-17.307	-17.653
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-100.051	-185.960	-196.687	-196.687	-196.687	-196.687
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4	-29	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-116.297	-202.781	-213.322	-213.655	-213.994	-214.340
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.894	-199.781	-210.322	-210.655	-210.994	-211.340
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-109.894	-199.781	-210.322	-210.655	-210.994	-211.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.894	-199.781	-210.322	-210.655	-210.994	-211.340
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	-109.894	-199.781	-210.322	-210.655	-210.994	-211.340
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-109.894	-199.781	-210.322	-210.655	-210.994	-211.340

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630801	Mobile Jugendarbeit				
	3630802	Schulsozialarbeit				
	3630803	Jugendschutz und Prävention				
	3630804	Jugendberufshilfe				
	3630880	Jugendsozialarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung					
Verantwortung	S. Heiligenthal, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 13 SGB VIII					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen					
Beschreibung	<p>Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen.</p> <p>Mobile Jugendarbeit (Straßensozialarbeit): Sie verhindert und hebt Ausgrenzung und Benachteiligung junger Menschen auf, sie vermeidet und trägt zum Abbau von Stigmatisierungen bei, sie initiiert und fördert gesellschaftliche Integration bzw. Partizipation jugendlicher Gruppen an gesellschaftlichen Prozessen, sie trägt zur Einschränkung bzw. Verhinderung von Selbst- und Fremdgefährdungen bei, sie unterstützt junge Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebenswelt, sie fördert soziales Lernen.</p> <p>Jugendberufshilfe: Sie ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.</p> <p>Schulsozialarbeit: Sie unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schüler*innen im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule, Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	13	16	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	27 %	19 %	21 %	21 %	21 %	20 %
Fälle Mobile Jugendarbeit	7.127	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Jugendliche im Alter von 12-27 Jahre in LU	31.009	31.009	31.009	31.009	31.009	31.009

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-241.733	-205.587	-207.217	-207.216	-207.217	-207.216
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.000	-6.000	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	-700	-700	-700	-700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.778	-38.818	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-319.512	-251.305	-303.617	-303.616	-303.617	-303.616
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	884.923	1.008.267	1.011.020	1.024.956	1.039.172	1.053.672
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.411	39.274	91.670	91.370	91.370	91.370
E 11	Abschreibungen	148	146	102	101	74	73
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	209.857	203.969	238.782	238.782	238.782	238.782
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.721	36.836	41.413	44.813	44.813	44.813
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150.061	1.288.492	1.382.987	1.400.022	1.414.211	1.428.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	830.549	1.037.188	1.079.370	1.096.406	1.110.594	1.125.094
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	830.549	1.037.188	1.079.370	1.096.406	1.110.594	1.125.094
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.144	55.637	55.637	55.637	55.637	55.637
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	860.694	1.092.825	1.135.007	1.152.044	1.166.231	1.180.731

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230.352	205.520	207.150	207.150	207.150	207.150
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.000	6.000	85.700	85.700	85.700	85.700
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	700	700	700	700
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.600	38.818	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.952	251.238	303.550	303.550	303.550	303.550
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-879.525	-997.378	-1.011.020	-1.024.956	-1.039.172	-1.053.672
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.932	-39.274	-91.670	-91.370	-91.370	-91.370
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-206.308	-203.969	-238.782	-238.782	-238.782	-238.782
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.105	-36.808	-41.413	-44.813	-44.813	-44.813
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.157.869	-1.277.430	-1.382.885	-1.399.921	-1.414.137	-1.428.637
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-873.918	-1.026.192	-1.079.335	-1.096.371	-1.110.587	-1.125.087
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-873.918	-1.026.192	-1.079.335	-1.096.371	-1.110.587	-1.125.087
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-873.918	-1.026.192	-1.079.335	-1.096.371	-1.110.587	-1.125.087
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	-873.918	-1.026.192	-1.079.335	-1.096.371	-1.110.587	-1.125.087
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-873.918	-1.026.192	-1.079.335	-1.096.371	-1.110.587	-1.125.087

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630901	Institutionelle Erziehungsberatung				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>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)</p> <p>Aufsuchende Familientherapie und Multifamilienstraining für Familien im Auftrag des Regionalen Familiendienstes (mittelbarer Zugang nach § 27 SGB VIII)</p> <p>Beratung und Stellungnahmen für Institutionen (Fachdienstliche Leistungen)</p>					
Erläuterungen	* Anz. Erz.beratungen fallbezogen: Zugang unmittelbar, d.h. ein Fall mit mehreren Beratungen ist nur 1x gezählt.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	13	15	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	51 %	34 %	33 %	32 %	31 %	31 %
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen Zugang unmittelbar*	1.163	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Neuaufnahmen	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	197	400	200	200	200	200
Zuschussbedarf je Fall (in €)	635	622	669	718	736	755
Anz. Beratungen mit genehm. Zugang (mittelbar)	26	30	30	30	30	30
Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen	242	400	400	400	400	400

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-459.433	-246.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-120.416	-72.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-400	-400	-400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.610	-195.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-720	-400	-400	-400	-400	-400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-780.579	-514.300	-538.800	-538.800	-538.800	-538.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.320.535	1.317.388	1.414.289	1.492.575	1.522.427	1.552.875
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.275	12.711	12.200	12.200	12.200	12.200
E 11	Abschreibungen	558	470	799	609	391	331
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.930	86.930	88.669	88.669	88.669	88.669
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.727	14.399	14.570	14.570	14.570	14.570
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.430.025	1.431.898	1.530.527	1.608.623	1.638.257	1.668.645
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	649.446	917.598	991.727	1.069.823	1.099.457	1.129.845
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	649.446	917.598	991.727	1.069.823	1.099.457	1.129.845
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.467	78.336	78.336	78.336	78.336	78.336
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	738.913	995.934	1.070.064	1.148.159	1.177.793	1.208.182

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	459.433	246.500	250.000	250.000	250.000	250.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	120.416	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.495	195.000	198.000	198.000	198.000	198.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	800	400	400	400	400	400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	782.544	514.300	538.800	538.800	538.800	538.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.297.354	-1.293.569	-1.387.422	-1.465.171	-1.494.474	-1.524.364
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.347	-12.711	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-87.059	-86.930	-88.669	-88.669	-88.669	-88.669
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.544	-14.357	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.406.305	-1.407.567	-1.502.861	-1.580.610	-1.609.913	-1.639.803
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-623.761	-893.267	-964.061	-1.041.810	-1.071.113	-1.101.003
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-623.761	-893.267	-964.061	-1.041.810	-1.071.113	-1.101.003
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-623.761	-893.267	-964.061	-1.041.810	-1.071.113	-1.101.003
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-627.761	-894.867	-965.661	-1.043.410	-1.072.713	-1.102.603
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-623.761	-893.267	-964.061	-1.041.810	-1.071.113	-1.101.003

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3660201	Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Offene Kinder- und Jugendarbeit stellt Kindern und Jugendlichen "Infrastruktur" (Raum, technische Mittel, Zeit, Personen) zur Verfügung.</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - LuSt- Ludwigshafener Stärkungssystem für verbesserte Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf (Baustein A Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung/Baustein B Sozialpädagogische Lernförderung) - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung - Jugendberatung <p>Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit</p>					
Erläuterungen	<p>zu den Kennzahlen:</p> <p>Ab 01.01.2020 wurde das Kinder-Eltern-Haus (Kostenstelle 31610012) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 366.02 zugeordnet.</p> <p>Ab 01.01.2020 wurde das Spielmobil Rolli (Kostenstelle 31610016) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 362.02 zugeordnet.</p> <p>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.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	41	43	46	46	46	46
Deckungsgrad (in %)	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	103.840	176.800	186.000	186.000	186.000	186.000
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	79.710	128.300	135.000	135.000	135.000	135.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	24.270	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Anz. Einrichtungen	11	11	11	11	11	11
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	3.791	3.791	3.791	3.791	3.791	3.791

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-16.800	-1.501	-1.473	-1.426	-1.176	-981
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.735	-10.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.268	-2.795	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-41.546	-25.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-68.349	-40.096	-37.773	-37.726	-37.476	-37.281
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.688.653	2.870.524	2.851.535	2.954.848	3.013.945	3.074.224
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.719	154.939	189.391	189.391	179.391	179.391
E 11	Abschreibungen	4.036	3.264	4.194	4.099	3.415	2.870
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.065	68.018	92.095	82.895	82.895	82.895
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.917.473	3.096.745	3.137.215	3.231.233	3.279.646	3.339.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.849.124	3.056.650	3.099.442	3.193.507	3.242.170	3.302.099
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.849.124	3.056.650	3.099.442	3.193.507	3.242.170	3.302.099
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	279.283	311.186	311.186	311.186	311.186	311.186
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.128.407	3.367.836	3.410.628	3.504.693	3.553.356	3.613.285

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.258	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.735	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.267	2.795	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	41.546	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.805	38.595	36.300	36.300	36.300	36.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.679.997	-2.854.896	-2.840.736	-2.943.833	-3.002.710	-3.062.764
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.420	-154.939	-189.391	-189.391	-179.391	-179.391
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-58.990	-67.963	-90.982	-81.782	-81.782	-81.782
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.850.407	-3.077.799	-3.121.109	-3.215.006	-3.263.883	-3.323.937
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.784.602	-3.039.204	-3.084.809	-3.178.706	-3.227.583	-3.287.637
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.784.602	-3.039.204	-3.084.809	-3.178.706	-3.227.583	-3.287.637
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.784.602	-3.039.204	-3.084.809	-3.178.706	-3.227.583	-3.287.637
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.789.602	-3.049.204	-3.099.809	-3.193.706	-3.242.583	-3.302.637
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-2.784.602	-3.039.204	-3.084.809	-3.178.706	-3.227.583	-3.287.637

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3660301	Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen				
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Förderung der Einrichtungen von Bürgerinitiativen, die der offenen Kinder- und Jugendarbeit dienen, durch Übernahme der Personal- und Sachausgaben, insbesondere zur Aufgabenerfüllung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LuSt- Ludwigshafener Stärkungssystem für verbesserte Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf (Baustein A Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung/Baustein B Sozialpädagogische Lernförderung) - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung - Jugendberatung <p>Folgende Bürgerinitiativen: Jugendfarm, Spielraum Froschlache, Abenteuerspielplatz</p> <p>Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit</p>					
Erläuterungen	<p><u>zu den Kennzahlen:</u> Ab 01.01.2020 wurde das Kinder-Eltern-Haus (Kostenstelle 31610012) anstelle des Produktes 366.03 dem Produkt 366.02 zugeordnet.</p> <p>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.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	16	17	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	3 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	44.320	86.500	88.000	88.000	88.000	88.000
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	36.580	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	7.740	14.100	17.000	17.000	17.000	17.000
Anz. Einrichtungen	3	3	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-20.457	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260	0	-500	-500	-500	-500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.846	-6.625	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.019	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-37.582	-6.625	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.088.522	1.068.713	1.113.352	1.135.619	1.158.331	1.181.498
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.847	16.115	10.363	10.363	10.363	10.363
E 11	Abschreibungen	72	53	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.400	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.783	81.453	81.453	81.453	81.453	81.453
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.436	14.313	10.599	10.599	10.599	10.599
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205.059	1.180.646	1.215.767	1.238.034	1.260.746	1.283.913
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.167.477	1.174.021	1.205.967	1.228.234	1.250.946	1.274.113
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.167.477	1.174.021	1.205.967	1.228.234	1.250.946	1.274.113
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.013	104.654	117.404	117.404	117.404	117.404
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.268.490	1.278.675	1.323.371	1.345.638	1.368.350	1.391.517

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.457	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260	0	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.602	6.625	8.300	8.300	8.300	8.300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.019	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.338	6.625	9.800	9.800	9.800	9.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.098.017	-1.068.713	-1.113.352	-1.135.619	-1.158.331	-1.181.498
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.562	-16.115	-10.363	-10.363	-10.363	-10.363
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.400	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-80.783	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.836	-14.313	-10.599	-10.599	-10.599	-10.599
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.216.599	-1.180.593	-1.215.767	-1.238.034	-1.260.746	-1.283.913
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.180.260	-1.173.968	-1.205.967	-1.228.234	-1.250.946	-1.274.113
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.180.260	-1.173.968	-1.205.967	-1.228.234	-1.250.946	-1.274.113
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.180.260	-1.173.968	-1.205.967	-1.228.234	-1.250.946	-1.274.113
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	-1.180.260	-1.173.968	-1.205.967	-1.228.234	-1.250.946	-1.274.113
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.180.260	-1.173.968	-1.205.967	-1.228.234	-1.250.946	-1.274.113

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 367.01 LuZiE Ambulante Hilfen
- 367.02 LuZiE Teilstationäre Hilfen
- 367.03 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim
- 367.04 LuZiE Familiäre Betreuung
- 367.05 LuZiE Pflegekinderwesen
- 367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-7.419.913	-8.167.952	-8.578.695	-8.709.535	-8.895.553	-9.064.447
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-7.419.925	-8.167.964	-8.578.707	-8.709.547	-8.895.565	-9.064.459
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.353.687	7.722.012	8.063.000	8.193.156	8.365.782	8.533.710
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.377	740.090	772.970	788.429	813.978	830.257
E 11	Abschreibungen	3.828	3.509	1.705	1.706	1.707	1.705
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	283.561	246.164	257.119	262.261	270.420	275.828
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.270.454	8.711.775	9.094.794	9.245.553	9.451.887	9.641.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	850.529	543.811	516.087	536.005	556.322	577.041
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)	850.529	543.811	516.087	536.005	556.322	577.041
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384.091	-543.811	-540.571	-538.567	-538.567	-538.567
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	466.438	0	-24.484	-2.562	17.754	38.474

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	192	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.516.363	8.167.952	8.578.695	8.709.535	8.895.553	9.064.447
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	7.516.555	8.167.952	8.578.695	8.709.535	8.895.553	9.064.447
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.304.521	-7.698.612	-8.037.500	-8.167.146	-8.337.796	-8.505.164
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.403	-740.090	-772.970	-788.429	-813.978	-830.257
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	-281.704	-246.164	-257.119	-262.261	-270.420	-275.828
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-8.202.627	-8.684.866	-9.067.589	-9.217.837	-9.422.193	-9.611.249
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 07)	-686.072	-516.914	-488.894	-508.301	-526.640	-546.802
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)	-686.072	-516.914	-488.894	-508.301	-526.640	-546.802
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
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)	-686.072	-516.914	-488.894	-508.301	-526.640	-546.802
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	-3.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-686.072	-519.914	-491.894	-508.301	-526.640	-546.802
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-686.072	-516.914	-488.894	-508.301	-526.640	-546.802

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 317 LuZiE							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-3.000	-3.000	0	0 0	-122.000 -44.328	-44.328

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3670101	LuZiE Ambulante Hilfen
	3670102	Erziehungsbeistandschaften (§ 30)
	3670103	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)
	3670104	Verselbständigungswohnen (§ 34)
	3670105	Sonstige ambulante Hilfen (§ 27)

Verantwortliche Organisationseinheit 3-17 LuZiE

Verantwortung S. Buckel, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und deren Familien

Beschreibung

Erziehungsbeistandschaft (§ 30 i.V.m. § 41 SGB VIII): Kinder und Jugendliche sollen durch Betreuung in der eigenen Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützt werden.

Familienhilfe (§ 31 SGB VIII): Erlangung oder Zurückgewinnung der Fähigkeit zur Bewältigung von Problemen bei der täglichen Erziehung durch längerfristigen Einsatz einer/eines sozial-pädagogischen Familienhelferin/Familienhelfers.

Verselbständigungswohnen und Verselbständigungswohnen plus (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von Jugendlichen ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen, die nicht auf vollstationäre Hilfe angewiesen sind, jedoch noch eine individuelle bzw. intensive Form der Betreuung benötigen, auch für unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UmA's)

Sonstige ambulante Hilfen (§§27 SGB VIII): Marte Meo, KIT, Clearing, ElKiKo, Netzwerkkoordination: Eltern + Kinder in der Gartenstadt, Multifamilienzentrum

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	22	20	24	26	26	26
Deckungsgrad (in %)	81 %	100 %	101 %	102 %	102 %	102 %
Auslast.grad Fachleist.std. ambulante Hilfen (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Plätze betreutes Wohnen	10	10	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.383.813	-1.735.769	-2.382.995	-2.608.160	-2.677.718	-2.727.823
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.383.813	-1.735.769	-2.382.995	-2.608.160	-2.677.718	-2.727.823
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.385.122	1.444.951	1.979.609	2.147.778	2.199.497	2.244.099
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.019	77.230	143.900	166.974	180.093	183.695
E 11	Abschreibungen	727	666	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.011	55.227	87.275	90.321	95.041	96.941
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.512.879	1.578.074	2.210.784	2.405.073	2.474.630	2.524.735
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.066	-157.696	-172.211	-203.087	-203.087	-203.087
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	129.066	-157.696	-172.211	-203.087	-203.087	-203.087
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	192.698	157.696	158.314	158.697	158.697	158.697
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	321.764	0	-13.897	-44.390	-44.390	-44.390

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.291	1.735.769	2.382.995	2.608.160	2.677.718	2.727.823
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	229	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403.711	1.735.769	2.382.995	2.608.160	2.677.718	2.727.823
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.365.281	-1.440.451	-1.967.509	-2.132.172	-2.182.122	-2.226.376
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.014	-77.230	-143.900	-166.974	-180.093	-183.695
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-62.366	-55.227	-87.275	-90.321	-95.041	-96.941
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.488.661	-1.572.907	-2.198.684	-2.389.467	-2.457.256	-2.507.013
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.950	162.862	184.311	218.693	220.462	220.810
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-84.950	162.862	184.311	218.693	220.462	220.810
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.950	162.862	184.311	218.693	220.462	220.810
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	-84.950	162.862	184.311	218.693	220.462	220.810
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-84.950	162.862	184.311	218.693	220.462	220.810

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3670201 3670202	LuZiE Teilstationäre Hilfen Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)				
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	12	3	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	84 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze in Tagesgruppen	24	24	6	0	0	0
Auslastungsgrad Tagesgruppen (in %)	78	97	100	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-588.111	-736.027	-208.501	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-588.111	-736.027	-208.501	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	560.123	597.850	156.550	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.419	78.600	19.800	0	0	0
E 11	Abschreibungen	289	265	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.408	28.955	1.275	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660.240	705.671	177.625	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.129	-30.356	-30.876	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	72.129	-30.356	-30.876	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.693	30.356	30.602	30.755	30.755	30.755
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	115.821	0	-274	30.755	30.755	30.755

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.962	736.027	208.501	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	587.962	736.027	208.501	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-551.462	-588.350	-153.350	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.839	-78.600	-19.800	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.075	-28.955	-1.275	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-649.376	-695.905	-174.425	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.414	40.121	34.076	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-61.414	40.121	34.076	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.414	40.121	34.076	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	-61.414	40.121	34.076	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61.414	40.121	34.076	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3670301 3670302 3670303 3670304		LuZiE Stationäre Hilfen im Heim Heimerziehung § 34 Krisenintervention in NAG (§ 42 i.V.m. § 34) Krisenintervention in Familien (§ 42 i.V.m. § 33)			
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	65	67	71	71	71	71
Deckungsgrad (in %)	101 %	100 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	46	46	46	46	46	46
Auslast.grad vollstat. Gruppen (in %)	97	97	100	100	100	100
Anz. Plätze Krisenintervention in NAG	0	18	18	18	18	18
Auslastungsgrad Krisenintervention (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Plätze Bereitschaftspflege	30	60	30	30	30	30
Auslastungsgrad Bereitschaftspflege (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.455.658	-4.622.109	-4.827.634	-4.919.308	-5.012.817	-5.108.195
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.455.670	-4.622.121	-4.827.646	-4.919.320	-5.012.829	-5.108.207
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.020.116	4.161.211	4.365.839	4.453.156	4.542.219	4.633.064
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.322	480.660	503.970	514.049	524.330	534.817
E 11	Abschreibungen	2.114	1.939	1.705	1.706	1.707	1.705
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	142.683	123.248	129.769	132.364	135.012	137.712
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.603.236	4.767.058	5.001.283	5.101.276	5.203.268	5.307.297
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.565	144.937	173.637	181.955	190.440	199.091
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	147.565	144.937	173.637	181.955	190.440	199.091
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.442	-144.937	-143.155	-142.053	-142.053	-142.053
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32.876	0	30.482	39.903	48.387	57.038

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.509.737	4.622.109	4.827.634	4.919.308	5.012.817	5.108.195
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.509.737	4.622.109	4.827.634	4.919.308	5.012.817	5.108.195
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.009.738	-4.161.211	-4.365.839	-4.453.156	-4.542.219	-4.633.064
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.856	-480.660	-503.970	-514.049	-524.330	-534.817
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-149.876	-123.248	-129.769	-132.364	-135.012	-137.712
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.593.470	-4.765.119	-4.999.578	-5.099.570	-5.201.561	-5.305.592
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.733	-143.010	-171.944	-180.261	-188.745	-197.398
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-83.733	-143.010	-171.944	-180.261	-188.745	-197.398
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.733	-143.010	-171.944	-180.261	-188.745	-197.398
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.733	-146.010	-174.944	-180.261	-188.745	-197.398
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-83.733	-143.010	-171.944	-180.261	-188.745	-197.398

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3670401	LuZiE Familiäre Betreuung				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-17 LuZiE					
Verantwortung	S. Buckel, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 33, 41 und 42 SGB VIII					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche junge Volljährige					
Beschreibung	<p>Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:</p> <p>Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 SGB VIII): Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs bei sich zu Hause Kinder oder Jugendliche mit besonderem Förderbedarf betreuen und erziehen.</p> <p>Betreutes Wohnen (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen.</p> <p>Bereitschaftspflege (§33 bzw. § 42 SGB VIII): Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs Kinder bis 6 Jahren aus Not- und Krisensituationen heraus bei sich Zuhause im Rahmen von Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen.</p> <p>Junge Menschen in Gastfamilien (§ 33 SGB VIII): Besonders geeignete Familien, die sich in der Lage sehen und die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen und Entwicklungsproblemen mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst bei sich aufzunehmen und zu betreuen. In den Familien werden auch unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) betreut.</p> <p>Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze Sonderpäd. Pflegestellen	0	0	0	0	0	0
Tagessatz Sonderpäd. Pflegestellen (in €)	0	0	0	0	0	0
Tagessatz Bereitschaftspflege (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslast.grad Sonderpäd. Pflegestellen (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Plätze Bereitschaftspflege Stadt LU	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Plätze Bereitschaftspflege RP-Kreis	0	0	0	0	0	0
Auslast.grad Bereitschaftspflege	0	0	0	0	0	0
Anz. Plätze Junge Menschen in Gastfamilien	0	0	0	0	0	0
Tagessatz Junge Menschen in Gastfamilien	0	0	0	0	0	0
Auslast.grad Junge Menschen in Gastfamilien	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36704 LuZiE Familiäre Betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.293	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.293	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	2.204	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.497	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	8.497	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.497	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	8.497	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.497	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3670501	LuZiE Pflegekinderwesen				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-17 LuZiE					
Verantwortung	S. Buckel, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. § 33 SGB VIII					
Zielgruppe	Pflegefamilien Kinder und Jugendliche					
Beschreibung	Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII): Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien sowie Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien im Auftrag des Stadtjugendamtes Ludwigshafen und des Kreisjugendamtes Rhein-Pfalz-Kreis.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. betreute Kinder Stadt LU	0	0	0	0	0	0
Anz. betreute Kinder RP-Kreis	0	0	0	0	0	0
Anz. Pflegefamilien Stadt LU	0	0	0	0	0	0
Anz. Pflegefamilien RP-Kreis	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36705 LuZiE Pflegekinderwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.640	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	2.640	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	2.640	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.640	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	2.640	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.640	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3670601 3670602 3670603	Pflegekinderwesen (§ 33) Leben in Gastfamilien (§ 33) Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33)				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-17 LuZiE					
Verantwortung	S. Buckel, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 27 i.V.m. §§ 33, 41 und 42 SGB VIII					
Zielgruppe	Pflegefamilien Kinder und Jugendliche junge Volljährige					
Beschreibung	<p>Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von:</p> <p>Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII): Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien sowie Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien im Auftrag des Stadtjugendamtes Ludwigshafen und des Kreisjugendamtes Rhein-Pfalz-Kreis. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher. Der Pflegekinderdienst ist seit dem Haushaltsjahr 2003 dem Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen zugeordnet (von Bereich 3-14 delegierte Aufgabe). Seit dem 01.01.2011 ist auch der Pflegekinderdienst des Rhein-Pfalz-Kreises laut Zweckvereinbarung vom 15.12.2010 beim LuZiE angesiedelt.</p> <p>Leben in Gastfamilien (§ 33 i.V.m. § 41 SGB VIII): Besonders geeignete Familien, die sich in der Lage sehen und die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen und Entwicklungsproblemen mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst bei sich aufzunehmen und zu betreuen. In den Familien werden auch unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) betreut.</p> <p>Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 i.V.m. § 41 SGB VIII): Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs bei sich zu Hause Kinder oder Jugendliche mit besonderem Förderbedarf betreuen und erziehen, auch für UmA's. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.</p> <p>Gastfamilien plus - 2 Plätze Jugendliche, die über die Regelangebote nicht mehr erreicht werden können, können hier höchst individuell durch eine Gastfamilie unterstützt werden. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleiteten Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	21	24	22	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	96 %	100 %	102 %	102 %	101 %	100 %
Anz. betreute Kinder	283	327	331	331	331	331
Anz. Pflegefamilien	0	235	265	265	265	265
Anz. Plätze Leben in Gastfamilien	24	24	24	24	24	24
Auslastungsgrad Leben in Gastfamilien (in %)	42	90	63	79	92	100

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

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 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-992.330	-1.074.047	-1.159.565	-1.182.067	-1.205.019	-1.228.430
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-992.330	-1.074.047	-1.159.565	-1.182.067	-1.205.019	-1.228.430
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.388.326	1.518.000	1.561.002	1.592.222	1.624.066	1.656.548
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.616	103.600	105.300	107.406	109.554	111.745
E 11	Abschreibungen	697	638	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.460	38.734	38.800	39.576	40.368	41.175
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.494.099	1.660.973	1.705.102	1.739.204	1.773.988	1.809.468
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	501.769	586.926	545.537	557.137	568.969	581.038
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	501.769	586.926	545.537	557.137	568.969	581.038
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440.040	-586.926	-586.333	-585.966	-585.966	-585.966
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	61.729	0	-40.796	-28.829	-16.997	-4.928

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.440	1.074.047	1.159.565	1.182.067	1.205.019	1.228.430
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006.440	1.074.047	1.159.565	1.182.067	1.205.019	1.228.430
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.378.039	-1.508.600	-1.550.802	-1.581.818	-1.613.454	-1.645.723
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.897	-103.600	-105.300	-107.406	-109.554	-111.745
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38.387	-38.734	-38.800	-39.576	-40.368	-41.175
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.473.323	-1.650.934	-1.694.902	-1.728.800	-1.763.376	-1.798.644
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-466.883	-576.887	-535.337	-546.733	-558.357	-570.214
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-466.883	-576.887	-535.337	-546.733	-558.357	-570.214
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-466.883	-576.887	-535.337	-546.733	-558.357	-570.214
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	-466.883	-576.887	-535.337	-546.733	-558.357	-570.214
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
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-466.883	-576.887	-535.337	-546.733	-558.357	-570.214

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.15 Steuerung Dezernat 4

554.04 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 410 Büro Dezernat 4							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	-100.000	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	-114.640	-114.640	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)	-114.640	-114.640	-100.000	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	445.708	484.080	568.183	568.183	568.183	568.183
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.576	800	205.800	50.800	50.800	50.800
E 11	Abschreibungen	473	471	406	351	156	69
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	5.063	12.130	9.430	9.430	9.430	9.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	458.821	497.481	783.819	628.764	628.569	628.482
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	344.181	382.841	683.819	628.764	628.569	628.482
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)	344.181	382.841	683.819	628.764	628.569	628.482
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.240	57.175	57.175	57.175	57.175	57.175
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	396.420	440.017	740.994	685.939	685.744	685.657

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	100.000	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	114.640	114.640	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)	114.640	114.640	100.000	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-406.100	-449.250	-532.658	-532.658	-532.658	-532.658
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.433	-800	-205.800	-50.800	-50.800	-50.800
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	-6.564	-12.130	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-414.097	-462.180	-747.888	-592.888	-592.888	-592.888
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-299.457	-347.540	-647.888	-592.888	-592.888	-592.888
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)	-299.457	-347.540	-647.888	-592.888	-592.888	-592.888
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
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)	-299.457	-347.540	-647.888	-592.888	-592.888	-592.888
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	-1.000	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	-1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-299.457	-348.540	-647.888	-592.888	-592.888	-592.888
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-299.457	-347.540	-647.888	-592.888	-592.888	-592.888

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 410 Büro Dezernat 4							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-1.000	0	0	0 0	-36.000 -4.927	-4.927

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1111501	Steuerung Dezernat 4				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-01 Büro Dezernat 4					
Verantwortung	A. Thewalt, 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 und des Stadtrates im übertragenen Geschäftsbereich Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich 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 im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	6	6	9	9
Deckungsgrad (in %)	22 %	21 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.640	-114.640	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-114.640	-114.640	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	445.708	484.080	493.758	493.758	493.758	493.758
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.576	800	800	800	800	800
E 11	Abschreibungen	473	471	406	351	156	69
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.063	12.130	9.430	9.430	9.430	9.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.821	497.481	504.394	504.339	504.144	504.057
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	344.181	382.841	504.394	504.339	504.144	504.057
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	344.181	382.841	504.394	504.339	504.144	504.057
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.240	57.175	57.175	57.175	57.175	57.175
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	396.420	440.017	561.569	561.514	561.319	561.232

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.640	114.640	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.640	114.640	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-406.100	-449.250	-458.233	-458.233	-458.233	-458.233
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.433	-800	-800	-800	-800	-800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.564	-12.130	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-414.097	-462.180	-468.463	-468.463	-468.463	-468.463
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-299.457	-347.540	-468.463	-468.463	-468.463	-468.463
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-299.457	-347.540	-468.463	-468.463	-468.463	-468.463
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.457	-347.540	-468.463	-468.463	-468.463	-468.463
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.457	-348.540	-468.463	-468.463	-468.463	-468.463
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-299.457	-347.540	-468.463	-468.463	-468.463	-468.463

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55404 Klimaschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5540401	Klimaschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-01 Büro Dezernat 4					
Verantwortung	E. Schlomka					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrates					
Zielgruppe	Bürger*innen					
Beschreibung	<p>Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzstrategie. Entwicklung und Umsetzung von Strategien zum Klimaschutz auf städtischer Ebene, Kenntnisse der aktuellen internationalen und nationalen Klimaschutzpolitik Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten</p> <p>Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzanpassungsstrategie: Kenntnisse der internationalen und nationalen Anpassungsstrategien, Implementierung in städtische Strategien und Planungen</p> <p>Projekte und Kampagnen für die Öffentlichkeit: Kommunikationsstrategie, Projekte und Kampagnen für Klimaschutz und Klimaanpassung</p>					
Erläuterungen	Die Aufgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Budget 410 abgebildet.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	36 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55404 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	-100.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	74.425	74.425	74.425	74.425
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	205.000	50.000	50.000	50.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	279.425	124.425	124.425	124.425
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	179.425	124.425	124.425	124.425
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	179.425	124.425	124.425	124.425
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	179.425	124.425	124.425	124.425

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55404 Klimaschutz							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	100.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-74.425	-74.425	-74.425	-74.425
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-205.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-279.425	-124.425	-124.425	-124.425
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-179.425	-124.425	-124.425	-124.425
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-179.425	-124.425	-124.425	-124.425
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-179.425	-124.425	-124.425	-124.425
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-179.425	-124.425	-124.425	-124.425
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	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	-179.425	-124.425	-124.425	-124.425

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.07 Submission

114.20 Grünconsult

521.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-13.860	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	-92.183	-90.434	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.711	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-104.332	-90.434	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.027.243	2.305.620	2.320.524	2.320.524	2.320.524	2.320.524
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.952	18.250	13.920	13.920	13.920	13.920
E 11	Abschreibungen	6.071	575	3.905	756	438	165
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	68.154	81.105	64.768	58.268	58.268	58.268
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.123.420	2.405.550	2.403.117	2.393.468	2.393.150	2.392.877
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.019.088	2.315.116	2.399.117	2.389.468	2.389.150	2.388.877
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)	2.019.088	2.315.116	2.399.117	2.389.468	2.389.150	2.388.877
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	219.892	182.874	182.624	182.624	182.624	182.624
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.238.980	2.497.989	2.581.741	2.572.092	2.571.774	2.571.501

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	13.860	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.469	90.434	4.000	4.000	4.000	4.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	105.329	90.434	4.000	4.000	4.000	4.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.024.674	-2.305.620	-2.320.524	-2.320.524	-2.320.524	-2.320.524
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.201	-18.250	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920
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	-63.565	-81.105	-64.768	-58.268	-58.268	-58.268
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.117.439	-2.404.975	-2.399.212	-2.392.712	-2.392.712	-2.392.712
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 07)	-2.012.110	-2.314.541	-2.395.212	-2.388.712	-2.388.712	-2.388.712
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)	-2.012.110	-2.314.541	-2.395.212	-2.388.712	-2.388.712	-2.388.712
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
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)	-2.012.110	-2.314.541	-2.395.212	-2.388.712	-2.388.712	-2.388.712
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 Investitionstätigkeit (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)	-2.012.110	-2.316.541	-2.395.212	-2.388.712	-2.388.712	-2.388.712
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-2.012.110	-2.314.541	-2.395.212	-2.388.712	-2.388.712	-2.388.712

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 411 Bauverwaltung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-2.000	0	0	0	-2.279.243 -150.333	-150.333

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11407 Submission						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1140701	Submission				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-11 Bauverwaltung					
Verantwortung	B. Zimmermann, BL / S. Boder-Schneider, AL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	EU					
Auftragsgrundlage	§ 22 GemHVO EU-Recht GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) VgV (Vergabeverordnung), VOL / VOB					
Zielgruppe	Produktverantwortliche Bieterfirmen					
Beschreibung	<p>Zentrale Durchführung des Submissionsverfahrens im Rahmen von Bauvorhaben und Beschaffungen:</p> <p>Beratung der Bereiche in vergaberechtlichen Fragen und Verfahrensfragen Vorbereitung der Veröffentlichungen und der Submissionstermine Abwicklung von Vergaben auf elektronischer Vergabeplattform Erste Durchsicht der Angebote Eröffnung der Angebote (Durchführung der Submissionen) Sicherung und Nachrechnung der Angebote Fertigung der Niederschriften</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	28 %	19 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Submissionen	336	450	450	450	450	450
Ergebnis je Submission (in €)	714	856	538	538	538	538

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11407 Submission							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.310	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.183	-90.434	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.711	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-92.783	-90.434	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	268.030	403.150	194.998	194.998	194.998	194.998
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311	500	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	210	114	20	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.328	41.850	20.534	20.534	20.534	20.534
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.879	445.614	216.052	216.032	216.032	216.032
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	191.096	355.180	212.052	212.032	212.032	212.032
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	191.096	355.180	212.052	212.032	212.032	212.032
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.836	30.152	30.110	30.110	30.110	30.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	239.932	385.332	242.162	242.142	242.142	242.142

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.310	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.469	90.434	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.780	90.434	4.000	4.000	4.000	4.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-266.836	-403.150	-194.998	-194.998	-194.998	-194.998
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-746	-500	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.814	-41.850	-20.534	-20.534	-20.534	-20.534
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-285.395	-445.500	-216.032	-216.032	-216.032	-216.032
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.616	-355.066	-212.032	-212.032	-212.032	-212.032
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-191.616	-355.066	-212.032	-212.032	-212.032	-212.032
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.616	-355.066	-212.032	-212.032	-212.032	-212.032
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	-191.616	-355.066	-212.032	-212.032	-212.032	-212.032
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-191.616	-355.066	-212.032	-212.032	-212.032	-212.032

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11420 Grünconsult						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1142001	Planung u. Neubau				
	1142002	Inhabervertretung				
	1142003	Grünanlagenaufsicht				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-11 Bauverwaltung					
Verantwortung	B. Zimmermann, BL; N.N. AL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche					
Beschreibung	<p>Entgegennahme, Weiterleitung und Beantwortung von Bürgeranfragen (Hotline Grün)</p> <p>Stellungnahme an Dritte sowohl nach Innen als nach Außen (VK, Stadtrat, Ausschüsse, OBR, Vereine und Verbände sowie Bürger*innen, Beratung aller Organisationseinheiten)</p> <p>Beauftragung und Abrechnung der Arbeiten des Grünbetriebes im Rahmen der fachtechnischen Verwaltung unter Berücksichtigung der Budgetansätze im Einvernehmen mit dem Bedarfsträger/Nutzer</p> <p>Kostenkontrolle und Steuerung der Pflegeintervalle (des Pflegezustandes) in Abstimmung mit dem Bedarfsträger</p> <p>Erstellung von Sanierungs- und Neubauplanungen für die gesamte Verwaltung in Abstimmung mit dem jeweiligen Bedarfsträger/Nutzer</p> <p>Erstellung von Kostenberechnungen und Kostenvoranschlägen</p> <p>Einholung der erforderlichen Genehmigungen und Beschlüsse sowie Vorstellung in städt. Gremien</p> <p>Ausschreibungen, Bauüberwachung einschließlich Kostenkontrolle und Projektsteuerung</p> <p>Verkehrssicherungspflicht für Grünanlagen</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	14	17	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.620	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.620	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	952.149	1.109.080	932.284	932.284	932.284	932.284
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.450	17.250	12.420	12.420	12.420	12.420
E 11	Abschreibungen	4.902	75	1.761	160	161	160
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.559	34.955	28.536	28.536	28.536	28.536
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023.059	1.161.360	975.001	973.400	973.401	973.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.018.439	1.161.360	975.001	973.400	973.401	973.400
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.018.439	1.161.360	975.001	973.400	973.401	973.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.058	62.285	62.202	62.202	62.202	62.202
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.081.498	1.223.645	1.037.203	1.035.602	1.035.603	1.035.602

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.620	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.620	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-951.504	-1.109.080	-932.284	-932.284	-932.284	-932.284
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.871	-17.250	-12.420	-12.420	-12.420	-12.420
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38.581	-34.955	-28.536	-28.536	-28.536	-28.536
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.016.956	-1.161.285	-973.240	-973.240	-973.240	-973.240
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.012.336	-1.161.285	-973.240	-973.240	-973.240	-973.240
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.012.336	-1.161.285	-973.240	-973.240	-973.240	-973.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.012.336	-1.161.285	-973.240	-973.240	-973.240	-973.240
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.012.336	-1.161.285	-973.240	-973.240	-973.240	-973.240
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.012.336	-1.161.285	-973.240	-973.240	-973.240	-973.240

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51103 Stadterneuerung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5110301		Stadterneuerung			
	5110302		Ordnungsmaßnahmen			
	5110303		Modernisierungsmaßnahmen			
Verantwortliche Organisationseinheit	4-11 Bauverwaltung					
Verantwortung	Herr Prof. Dr. Alexander, BL / Herr Heinrich, AL;					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrates					
Zielgruppe	Bürger/innen					
Beschreibung	<p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird.</p> <p>Beratung bei Kooperationsprojekten zwischen Stadt und Wohnungsbaugesellschaften Mitarbeit bei Projekten, bei denen Fach(Produkt)verantwortliche anderer Fachbereiche die Federführung haben</p> <p>Vorbereitende Untersuchung, Erstellung und Fortschreibung des Rahmenplans Öffentlichkeitsarbeit Beratung von Bauherren/innen, Investoren/innen, Planer/innen Fördermittelkoordination für private und öffentliche Maßnahmen Auftraggeberfunktion für öffentliche Maßnahmen, Grundstücksneuordnung Sanierungsrechtliche Genehmigung von Maßnahmen Erstellung von Grundlagenbescheiden für das Finanzamt Entlassung der Anwesen aus der Sanierung, bei denen die Sanierungsziele erreicht wurden Erhebung von Ausgleichsbeiträgen Abschluss der Sanierung</p> <p>Aktuelle Sanierungsgebiete: Die Stadtteile Hemshof und West, das Stadtumbaugebiet Innenstadt sowie die alten Ortskerne von Oggersheim, Mundenheim, Ruchheim und Friesenheim.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	35	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	35	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.490	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.490	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	6.490	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	6.490	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.490	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.490	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.490	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baukoordination						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5210101	Baukoordination				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-11 Bauverwaltung					
Verantwortung	N.N.					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche Dezernat 4 Verwaltungsführung					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Aufgaben der Bereiche 4-11 bis 4-17 und der Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten sowie weiteren Dritten - Verantwortung für einzelne Bau- und Entwicklungsmaßnahmen - Mobilfunkkoordination - Koordination des Haushaltsplanverfahrens - Zentrale Rechnungsstelle im Dezernat 4 (außer Gebäudemanagement) - Dezernatscontrolling - dezernatsinterne Personalwirtschaft/Stellenplan und Organisation die o.g. Aufgaben werden zukünftig im Produkt 521.04 abgebildet <p>Der Bereichsleiter fungiert als Klimaschutzbeauftragter der Stadt Ludwigshafen. In dieser Eigenschaft treibt er Maßnahmen voran, die den Klimaschutzzielen der Stadt entsprechen und die im Klimaschutzkonzept der Stadt verankert sind.</p> <p style="padding-left: 20px;">o.g. Funktion und zugeh. Aufgaben werden zukünftig im Teilhaushalt 416 wahrgenommen</p>					
Erläuterungen	Aufgaben aus dem Dezernatsbüro und dem Teilhaushalt 413 wurden mit dem Produkt '521.01 Baukoordination' zu dem neuen Produkt '52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4' zusammengefasst. Das Produkt 521.01 wird ab 2016 nicht mehr bebucht.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	504	0	1.897	505	209	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504	0	1.897	505	209	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	504	0	1.897	505	209	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	504	0	1.897	505	209	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)	504	0	1.897	505	209	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 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	0	-2.000	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5210401 5210402	Bauverwaltung Finanzcontrolling				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-11 Bauverwaltung					
Verantwortung	B. Zimmermann, BL / T. Willemsen, AL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche im Dezernat 4					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Aufgaben der Bereiche 4-10 bis 4-17 und der Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten sowie weiteren Dritten - Koordination von planungsrechtlichen Verfahren von externen Dritten - Mobilfunkkoordination - Koordination des Haushaltsplanverfahrens für das Dezernat 4 - Zentrale Rechnungsstelle im Dezernat 4 - Dezernatscontrolling - dezernatsinterne Personalwirtschaft/Stellenplan und Organisation 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	11	12	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.930	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.930	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	807.064	793.390	1.193.242	1.193.242	1.193.242	1.193.242
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	456	386	227	91	68	5
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.268	4.300	15.698	9.198	9.198	9.198
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	815.978	798.576	1.210.167	1.203.531	1.203.508	1.203.445
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	809.048	798.576	1.210.167	1.203.531	1.203.508	1.203.445
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	809.048	798.576	1.210.167	1.203.531	1.203.508	1.203.445
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.963	90.437	90.312	90.312	90.312	90.312
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	917.011	889.013	1.300.479	1.293.843	1.293.820	1.293.757

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.930	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.930	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-806.334	-793.390	-1.193.242	-1.193.242	-1.193.242	-1.193.242
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.584	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.170	-4.300	-15.698	-9.198	-9.198	-9.198
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-815.088	-798.190	-1.209.940	-1.203.440	-1.203.440	-1.203.440
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-808.158	-798.190	-1.209.940	-1.203.440	-1.203.440	-1.203.440
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-808.158	-798.190	-1.209.940	-1.203.440	-1.203.440	-1.203.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-808.158	-798.190	-1.209.940	-1.203.440	-1.203.440	-1.203.440
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	-808.158	-798.190	-1.209.940	-1.203.440	-1.203.440	-1.203.440
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-808.158	-798.190	-1.209.940	-1.203.440	-1.203.440	-1.203.440

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 511.04 vorbereitende Bauleitplanung Flächennutzungsplan
- 511.05 verbindliche Bauleitplanung
- 511.06 Weitere städtebauliche Planungen
- 511.07 Verkehrsplanung und -lenkung
- 511.08 Kommunale Interessenvertretung und Beratung
- 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11.037	-211.037	-11.038	-11.037	-11.039	-11.037
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	-7.796	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	7.771	-30.200	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-11.062	-242.437	-42.338	-42.337	-42.339	-42.337
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.907.719	1.958.550	2.028.271	2.028.271	2.028.271	2.028.271
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.129	114.260	1.224	1.224	1.224	1.224
E 11	Abschreibungen	14.481	14.483	14.478	13.831	12.488	11.430
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	154.792	32.219	215.919	265.919	215.919	85.919
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.348.122	2.119.512	2.259.892	2.309.245	2.257.902	2.126.844
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.337.060	1.877.075	2.217.554	2.266.908	2.215.563	2.084.507
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)	2.337.060	1.877.075	2.217.554	2.266.908	2.215.563	2.084.507
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.025	260.095	261.145	261.145	261.145	261.145
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.265.035	2.137.171	2.478.699	2.528.053	2.476.708	2.345.652

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	200.000	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	11.350	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-6.565	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.785	231.400	31.300	31.300	31.300	31.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.900.190	-1.944.830	-2.014.276	-2.014.276	-2.014.276	-2.014.276
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.834	-114.260	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
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	-87.356	-32.219	-215.919	-265.919	-215.919	-85.919
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.067.380	-2.091.310	-2.231.419	-2.281.419	-2.231.419	-2.101.419
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 07)	-2.062.595	-1.859.910	-2.200.119	-2.250.119	-2.200.119	-2.070.119
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)	-2.062.595	-1.859.910	-2.200.119	-2.250.119	-2.200.119	-2.070.119
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
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)	-2.062.595	-1.859.910	-2.200.119	-2.250.119	-2.200.119	-2.070.119
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	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.062.595	-1.870.910	-2.210.119	-2.260.119	-2.210.119	-2.080.119
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.145	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.145	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)	-1.145	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.145	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-2.062.595	-1.859.910	-2.200.119	-2.250.119	-2.200.119	-2.070.119

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 412 Stadtplanung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-351.000 -56.363	-56.363

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5110401	vorbereitende Bauleitplanung FNP				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-12 Stadtplanung					
Verantwortung	J. Magin, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 1 Abs. 1-3 Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Produktverantwortliche Stadtrat Ver- und Entsorgungsträger, Planer*innen Grundstückseigentümer*innen, Bauwillige bzw. Investoren*innen					
Beschreibung	<p>Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung:</p> <p>Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Plangrundlagen einschließlich der Fachplanungen Auswertung und Einarbeitung in Teilpläne und Varianten sowie Erarbeitung des Vorentwurfs Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, raumordnerische Abstimmung Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials und Einarbeitung in den Planentwurf Verfahrenssteuerung gemäß Baugesetzbuch Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen Visualisierung der Planung, Dokumentation und Präsentation</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bearbeitete Fläche in ha	7.799	7.768	7.768	7.768	7.768	7.768

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	186.457	214.298	223.773	223.773	223.773	223.773
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354	159	153	153	153	153
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	117.515	4.850	82.953	82.953	82.953	2.953
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.325	219.306	306.879	306.879	306.879	226.879
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310.325	219.306	306.879	306.879	306.879	226.879
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	310.325	219.306	306.879	306.879	306.879	226.879
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.191	37.166	37.316	33.347	33.347	33.347
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	303.134	256.473	344.195	340.226	340.226	260.226

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-185.820	-213.749	-223.213	-223.213	-223.213	-223.213
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.342	-159	-153	-153	-153	-153
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-53.295	-4.850	-82.953	-82.953	-82.953	-2.953
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-245.457	-218.758	-306.319	-306.319	-306.319	-226.319
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-245.457	-218.758	-306.319	-306.319	-306.319	-226.319
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-245.457	-218.758	-306.319	-306.319	-306.319	-226.319
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245.457	-218.758	-306.319	-306.319	-306.319	-226.319
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-245.457	-218.758	-306.319	-306.319	-306.319	-226.319
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-245.457	-218.758	-306.319	-306.319	-306.319	-226.319

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5110501	verbindliche Bauleitplanung				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-12 Stadtplanung					
Verantwortung	J. Magin, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 1 Abs. 1, 2 Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat Ver- und Entsorgungsträger, Planer Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte, Bauwillige bzw. Investoren*innen					
Beschreibung	<p>Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes:</p> <p>Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Plangrundlagen einschließlich der Fachplanungen Auswertung und Einarbeitung in Teilpläne und Varianten sowie Erarbeitung des Vorentwurfs Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials und Einarbeitung in den Planentwurf Verfahrenssteuerung gemäß Baugesetzbuch Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen Visualisierung der Planung und Präsentation</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	8	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	9 %	4 %	4 %	3 %	4 %	4 %
Bearbeitete Fläche in ha	162	100	100	100	100	100
Anz. betreute Verfahren	23	20	20	20	20	20
Quote rechtsvbl. Pläne, Satz. am Ges.aufk. bearbeit. Pläne (in %)	13	50	50	50	50	50

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.796	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	7.771	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	655.534	665.660	684.020	684.020	684.020	684.020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.339	419	406	406	406	406
E 11	Abschreibungen	1.684	1.682	1.682	1.336	915	175
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.655	12.261	117.298	167.298	117.298	67.298
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.211	680.023	803.406	853.060	802.639	751.899
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	704.186	648.823	772.206	821.860	771.439	720.699
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	704.186	648.823	772.206	821.860	771.439	720.699
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.178	85.220	85.564	76.463	76.463	76.463
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	680.008	734.042	857.770	898.323	847.902	797.162

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.350	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-7.156	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.195	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-653.455	-660.721	-678.982	-678.982	-678.982	-678.982
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.296	-419	-406	-406	-406	-406
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.359	-12.261	-117.298	-167.298	-117.298	-67.298
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-699.110	-673.402	-796.686	-846.686	-796.686	-746.686
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-694.916	-642.202	-765.486	-815.486	-765.486	-715.486
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-694.916	-642.202	-765.486	-815.486	-765.486	-715.486
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-694.916	-642.202	-765.486	-815.486	-765.486	-715.486
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-694.916	-652.202	-775.486	-825.486	-775.486	-725.486
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-694.916	-642.202	-765.486	-815.486	-765.486	-715.486

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5110601	Weitere städtebauliche Planungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-12 Stadtplanung					
Verantwortung	J. Magin, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	§ 1 Abs. 6 Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat Ver- und Entsorgungsträger*innen, Planer*innen Grundstückseigentümer*innen, Bauwillige bzw. Investoren*innen					
Beschreibung	<p>Städtebauliche Rahmenpläne zu bestimmten räumlichen Bereichen und bzw. oder sektoralen Themen einschließlich Grundlagenermittlung, Abstimmung mit Planungsbeteiligten und -betroffenen, Vorentwurf bzw. -varianten, Bewertung bzw. Abwägung, Entwurf, Entwurfsbeschreibung, Präsentation und Dokumentation</p> <p>Städtebauliche Wettbewerbe, Planungsgutachten, Workshops u.ä. einschließlich Vorbereitung und Ausschreibung, Durchführung, Bewertung und Beschreibung, Präsentation und Dokumentation</p> <p>Städtebauliche Entwürfe, Studien, Gestaltungspläne und Leitbilder für Gebäude, Bebauungen, Freiflächen sowie Freiräume einschließlich Grundlagenermittlung, Abstimmung mit Planungsbeteiligten und -betroffenen, Vorentwurf bzw. -varianten, Bewertung bzw. Abwägung, Entwurf, Entwurfsbeschreibung, Präsentation und Dokumentation</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bearbeitete Fläche in ha	210	200	200	200	200	200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	211.731	200.088	209.261	209.261	209.261	209.261
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.215	125	122	122	122	122
E 11	Abschreibungen	388	391	387	392	380	64
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.502	2.382	2.470	2.470	2.470	2.470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.836	202.987	212.240	212.245	212.233	211.917
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221.836	202.987	212.240	212.245	212.233	211.917
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	221.836	202.987	212.240	212.245	212.233	211.917
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.166	25.207	25.309	22.616	22.616	22.616
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	213.671	228.194	237.549	234.861	234.849	234.533

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-210.984	-200.088	-209.261	-209.261	-209.261	-209.261
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.201	-125	-122	-122	-122	-122
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.092	-2.382	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-220.277	-202.596	-211.853	-211.853	-211.853	-211.853
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220.277	-202.596	-211.853	-211.853	-211.853	-211.853
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-220.277	-202.596	-211.853	-211.853	-211.853	-211.853
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.277	-202.596	-211.853	-211.853	-211.853	-211.853
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	-220.277	-202.596	-211.853	-211.853	-211.853	-211.853
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-220.277	-202.596	-211.853	-211.853	-211.853	-211.853

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5110701	Verkehrsplanung und -lenkung				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-12 Stadtplanung					
Verantwortung	T. Lappe, AL / J. Magin, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 1 Abs. 6 Baugesetzbuch §§ 5, 48 LStrG §§ 8, 10 ÖPNV-Gesetz Beschluss Stadtrat Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat Planer*innen, Ver- und Entsorgungsträger Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer*innen Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte Bauwillige bzw. Investoren*innen					
Beschreibung	Analyse und Bewertung verkehrsrelevanter Daten mit Wirkungsanalysen Erarbeitung von Konzeptvorschlägen und Auswahl von Maßnahmevorschlägen für alle Verkehrsmittel, Handlungs- und Umsetzungskonzepte für räumliche und verkehrliche Teilbereiche Optimierung der Verkehrslenkung durch Konzepte z.B. für Verkehrsleitsysteme, Rad- und Fußgängerverkehr, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung und Weitere Mobilitätskoordination durch Strategien für einen sinnvollen Umgang mit Mobilität und durch Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl ggf. mit Unterstützung externer Mobilitätsberater Grundlagenermittlung, Analyse, Vorentwurf sowie Erarbeitung alternativer Vorschläge im Rahmen der Planung von Verkehrsanlagen einschließlich Bewertung und Auswahl eines Ausführungsvorschlages, Abstimmung und Koordination Grundlagenermittlung, Analyse, Vorentwurf sowie Erarbeitung alternativer Vorschläge im Rahmen der Signalanlagenplanung einschließlich der Erarbeitung der Steuerungsprogramme und Betreuung des Verkehrsrechners					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	8 %	32 %	2 %	2 %	2 %	2 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11.037	-211.037	-11.038	-11.037	-11.039	-11.037
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.037	-211.037	-11.038	-11.037	-11.039	-11.037
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	447.798	465.450	479.702	479.702	479.702	479.702
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.379	113.290	285	285	285	285
E 11	Abschreibungen	12.409	12.410	12.409	12.103	11.193	11.191
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.322	7.717	8.006	8.006	8.006	8.006
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.908	598.867	500.402	500.096	499.186	499.184
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	675.871	387.830	489.364	489.059	488.147	488.147
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	675.871	387.830	489.364	489.059	488.147	488.147
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.825	59.144	59.383	53.065	53.065	53.065
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	659.046	446.975	548.747	542.124	541.212	541.212

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	200.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-445.399	-464.626	-478.862	-478.862	-478.862	-478.862
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.179	-113.290	-285	-285	-285	-285
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.598	-7.717	-8.006	-8.006	-8.006	-8.006
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-480.177	-585.634	-487.153	-487.153	-487.153	-487.153
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-480.177	-385.634	-487.153	-487.153	-487.153	-487.153
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-480.177	-385.634	-487.153	-487.153	-487.153	-487.153
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480.177	-385.634	-487.153	-487.153	-487.153	-487.153
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	-480.177	-385.634	-487.153	-487.153	-487.153	-487.153
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
F 40	Saldo 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	-480.177	-385.634	-487.153	-487.153	-487.153	-487.153

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5110801	Kommunale Interessenvertretung und Beratung				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-12 Stadtplanung					
Verantwortung	J. Magin, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 2, 4, 36 Baugesetzbuch					
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat Grundstückseigentümer*innen, Investoren*innen, Planer*innen Architekten*innen Einwohner*innen					
Beschreibung	<p>Fachtechnische Stellungnahmen und Teilnahme an Erörterungsgesprächen bzw. -terminen zu formellen Planungen wie z.B. Planfeststellungsverfahren, Raumordnungsverfahren und Bauleitplanungen von Nachbargemeinden hinsichtlich Auswirkungen auf: Bauplanungsrechtliche Situation, Städtebauplanungen, Verkehrssituation bzw. Verkehrslenkung, Lärmschutz, Sonstige raumrelevante städtische Entwicklungsabsichten</p> <p>Verfahrensabwicklung vor Ort bei gesetzlich vorgeschriebenen Offenlagen bzw. Beteiligungsverfahren in Abstimmung mit dem Verfahrensträger Veröffentlichung von Zeitraum und Ort der Offenlage bzw. Beteiligungsverfahren Vorbereitung und Durchführung der Offenlage bzw. Beteiligungsverfahren Entgegennahme, Dokumentation und Weiterleitung von Anregungen und Bedenken an den Verfahrensträger, Veröffentlichung von Feststellungsbeschlüssen und Ermöglichung der Einsichtnahme</p> <p>Planungsrechtliche und stadtgestalterische Bauberatung, Planauskünfte und Gespräche mit Einwohner*innen, Bauplanungsrechtliche Beurteilung von Baugesuchen, Initiierung und Management von Projekten und Vorhaben, Stadtbildpflegerische Beurteilung von Werbeanlagen Stadtbildpflegerische Betreuung der Stadtmöblierung auf öffentlichen Flächen (insbesondere Stadtwerbeanlagen, Fahrgastunterstände, Telefonkabinen, Wertstoffsammelcontainer, private Hinweisbeschilderung), Nicht verfahrensgebundene Öffentlichkeitsarbeit in planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Hinsicht</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Verfahren	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	266.457	304.837	315.992	315.992	315.992	315.992
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.080	213	207	207	207	207
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.148	3.856	3.997	3.997	3.997	3.997
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.685	308.906	320.196	320.196	320.196	320.196
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	278.685	308.906	320.196	320.196	320.196	320.196
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	278.685	308.906	320.196	320.196	320.196	320.196
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.276	41.986	42.156	65.452	65.452	65.452
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	268.409	350.892	362.352	385.648	385.648	385.648

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-265.539	-304.288	-315.432	-315.432	-315.432	-315.432
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.063	-213	-207	-207	-207	-207
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.632	-3.856	-3.997	-3.997	-3.997	-3.997
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-277.233	-308.357	-319.636	-319.636	-319.636	-319.636
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.233	-308.357	-319.636	-319.636	-319.636	-319.636
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-277.233	-308.357	-319.636	-319.636	-319.636	-319.636
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-277.233	-308.357	-319.636	-319.636	-319.636	-319.636
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	-277.233	-308.357	-319.636	-319.636	-319.636	-319.636
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-277.233	-308.357	-319.636	-319.636	-319.636	-319.636

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5230101	Denkmalschutz und -pflege				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-12 Stadtplanung					
Verantwortung	J. Magin, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 24 Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchG)					
Zielgruppe	Besitzer*innen und Eigentümer*innen von Baudenkmalern Denkmalfachbehörde Einwohner*innen					
Beschreibung	<p>Denkmalpflegerische Betreuung von Baudenkmalern in rechtlicher, bautechnischer, gestalterischer und förderrechtlicher Hinsicht, Information für Eigentümer*innen</p> <p>Denkmalschutzrechtliche Genehmigung von baulichen Veränderungen an Baudenkmalern einschließlich Denkmalförderung in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Beurteilung von Bauanträgen für Denkmäler</p> <p>Information der Eigentümer*innen über Denkmalstatus entsprechend der Denkmalliste mit Beratung und Anwendung des Denkmalschutzgesetzes</p> <p>Denkmalpflegerische Beratung von Vorhaben in der unmittelbaren Umgebung von Baudenkmalern</p> <p>Umsetzung von Denkmalschutz und -pflegekonzepten und Überwachung</p> <p>Durchsetzung denkmalpflegerischer Ziele</p> <p>Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Tag des offenen Denkmals)</p> <p>Koordinierungstätigkeiten Denkmalschutz und -pflege</p> <p>Feststellung der Denkmaleigenschaft von Baudenkmalern im Dissenzfall mit den Eigentümern durch Verwaltungsakt oder Rechtsverordnung</p> <p>Eintragung und Löschung von Baudenkmalern in der Denkmalliste (Einzeldenkmälern und Denkmalzonen) entsprechend des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens (Anregung, Benehmen, Anhörung von Gemeinde und Eigentümer*innen)</p> <p>Fortschreibung der Denkmalliste</p> <p>Prüfung Vorkaufsrecht</p> <p>Koordinierung und Beurteilung von Maßnahmen (Stadtbildpflege allgemein, Fassaden, Stadtmöblierung, Werbeanlagen)</p> <p>Präventivkontrollen durch Begehungen</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Baudenkmäler gesamt	341	336	341	341	341	341
denkmalrechtliche Verfahren	92	100	100	100	100	100
Quote Baudenkml. gesamt/denkmalrechtl. Verfahren	4	3	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-200	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-200	-100	-100	-100	-100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	139.742	108.217	115.523	115.523	115.523	115.523
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762	53	51	51	51	51
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.651	1.153	1.195	1.195	1.195	1.195
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.155	109.423	116.769	116.769	116.769	116.769
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.155	109.223	116.669	116.669	116.669	116.669
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	146.155	109.223	116.669	116.669	116.669	116.669
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.389	11.372	11.418	10.203	10.203	10.203
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	140.766	120.595	128.087	126.872	126.872	126.872

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	591	200	100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	591	200	100	100	100	100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-138.992	-101.357	-108.526	-108.526	-108.526	-108.526
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.753	-53	-51	-51	-51	-51
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.380	-1.153	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-145.126	-102.563	-109.772	-109.772	-109.772	-109.772
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.535	-102.363	-109.672	-109.672	-109.672	-109.672
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-144.535	-102.363	-109.672	-109.672	-109.672	-109.672
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.535	-102.363	-109.672	-109.672	-109.672	-109.672
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.535	-102.363	-109.672	-109.672	-109.672	-109.672
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-144.535	-102.363	-109.672	-109.672	-109.672	-109.672

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 114.08 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer
- 114.09 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer
- 114.10 Neubau und Sanierung
- 114.11 Dienstleistungen für Dritte
- 114.12 Planung und Betrieb Telekommunikation
- 114.14 Reinigungsdienste
- 114.15 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.370.929	-2.837.018	-3.024.323	-3.017.755	-2.996.594	-2.990.662
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-2.850	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.847.295	-1.808.174	-1.727.006	-1.727.006	-1.727.006	-1.727.006
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-875.708	-490.155	-520.242	-520.242	-520.242	-520.242
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.734.231	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-7.828.163	-6.338.197	-6.471.571	-6.465.003	-6.443.842	-6.437.910
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.907.348	12.232.277	11.587.624	11.587.624	11.587.624	11.587.624
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.982.444	48.112.690	48.900.650	45.551.140	44.404.120	43.820.900
E 11	Abschreibungen	10.101.327	9.597.431	9.529.669	9.247.492	8.933.141	8.802.409
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.161.984	9.783.011	10.981.912	10.981.912	10.981.912	10.981.912
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	65.163.103	79.775.409	81.049.855	77.418.168	75.956.797	75.242.845
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	57.334.940	73.437.212	74.578.284	70.953.165	69.512.955	68.804.935
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)	57.334.940	73.437.212	74.578.284	70.953.165	69.512.955	68.804.935
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.079.798	-45.179.472	-45.042.987	-45.789.043	-46.448.343	-46.448.343
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	12.255.142	28.257.740	29.535.297	25.164.122	23.064.612	22.356.591

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.694.421	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	2.850	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865.961	1.808.174	1.727.006	1.727.006	1.727.006	1.727.006
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.303	490.155	520.242	520.242	520.242	520.242
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	262.719	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.327.404	2.301.179	2.247.248	2.247.248	2.247.248	2.247.248
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.768.555	-12.188.228	-11.542.267	-11.542.267	-11.542.267	-11.542.267
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.883.257	-48.112.690	-48.900.650	-45.551.140	-44.404.120	-43.820.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.156.676	-9.783.011	-10.981.912	-10.981.912	-10.981.912	-10.981.912
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-54.818.489	-70.133.929	-71.474.829	-68.125.319	-66.978.299	-66.395.079
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-46.491.085	-67.832.750	-69.227.581	-65.878.071	-64.731.051	-64.147.831
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)	-46.491.085	-67.832.750	-69.227.581	-65.878.071	-64.731.051	-64.147.831
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
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 21 u. F 22)	-46.491.085	-67.832.750	-69.227.581	-65.878.071	-64.731.051	-64.147.831
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.746.530	9.690.000	23.681.962	20.436.000	16.476.000	36.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.058.690	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)	13.805.220	9.690.000	23.681.962	20.436.000	16.476.000	36.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.138.439	-30.470.000	-67.038.291	-79.350.000	-55.340.000	-1.610.000
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)	-26.138.439	-30.470.000	-67.038.291	-79.350.000	-55.340.000	-1.610.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-12.333.219	-20.780.000	-43.356.329	-58.914.000	-38.864.000	-1.574.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-58.824.304	-88.612.750	-112.583.910	-124.792.071	-103.595.051	-65.721.831
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	135.467	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	135.467	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)	135.467	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	135.467	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-46.491.085	-67.832.750	-69.227.581	-65.878.071	-64.731.051	-64.147.831

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0343010000 Planungsmittel neue KTS	0	-800.000	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000	-1.877.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-800.000	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000	-1.877.000 0	0
0343010100 Planungsmittel Schulbau	0	44.300	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000	-1.730.700 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	44.300	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000	-1.730.700 0	0
0343010200 Photovoltaikanlagen auf Schulen und KiTas	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.000.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-1.000.000 0	0
0343013701 Das Haus	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0343017311 Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	-710.115	-5.500.000	-24.210.000	-37.190.000	-27.330.000 0	-31.930.000 -2.926.427	-2.926.427
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-710.115	-5.500.000	-24.210.000	-37.190.000	-27.330.000 0	-31.930.000 -2.926.427	-2.926.427
0343059401 Umbau Rhenushalle	0	0	-100.000	-900.000	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-900.000	0 0	-100.000 0	0
0343059600 Mülleinhausungen, verschiedene Objekte	0	0	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000	-40.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000	-40.000 0	0
0343059700 Fahrradabstellplätze an Schulen, stadtweit	0	0	-8.000	-4.000	-4.000 -4.000	-8.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.000	36.000	36.000 36.000	72.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-40.000	-40.000 -40.000	-80.000 0	0
0343059800 E-Ladesäulen (Ladeinfrastruktur), stadtweit	0	0	-95.500	0	0 0	-95.500 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.500	0	0 0	4.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0 0	-100.000 0	0
0343132003 Sanierung Friedrich-Ebert-Halle	-38.488	-460.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-5.322.000 -2.330.984	-2.330.984
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 80.344	80.344
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.488	-460.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-5.322.000 -2.411.328	-2.411.328
0343135204 Goethe-Mozart-Schule, BHKW	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000 0	0
0343143001 KTS Albert-Schweitzer, Süd	0	0	720.000	0	0 0	720.000 -1.646	-1.646
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	720.000	0	0 0	720.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -1.646	-1.646
0343143409 KTS Maudach, Schilfstraße	-15.530	-91.650	-2.800.000	-3.100.000	0 0	-3.091.650 -26.188	-26.188
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.530	-91.650	-2.800.000	-3.100.000	0 0	-3.091.650 -26.188	-26.188
0343144004 KTS August-Bebel-Straße, Oppau	-2.348.929	-150.000	0	0	0 0	-5.669.000 -4.818.280	-4.818.280
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000	0	0	0	0 0	240.000 712.167	712.167
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.753.929	-150.000	0	0	0 0	-5.909.000 -5.530.447	-5.530.447
0343145401 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	-398.810	-100.000	-1.374.000	0	0 0	-6.254.000 -477.936	-477.936
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	5.166.000	0	0 0	6.066.000 0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-398.810	-1.000.000	-6.540.000	0	0	-12.320.000 -477.936	-477.936
0343145505 Ernst-Reuter-Schule, Turnh., Trinkw. +WC-Sanierung	-242.966	-80.000	0	0	0	-240.000 -1.046.634	-1.046.634
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	720.000	0	0	0	2.160.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-242.966	-800.000	0	0	0	-2.400.000 -1.046.634	-1.046.634
0343145601 Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	-14.291	-3.494.300	-3.000.000	0	0	-7.114.300 -1.727.186	-1.727.186
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	480.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.291	-3.494.300	-3.000.000	0	0	-7.594.300 -1.727.186	-1.727.186
0343145907 Karl-Kreuter-Schule, Erweiterung	-36.966	-305.500	-400.000	-1.400.000	-2.080.000	374.500 -95.224	-95.224
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	600.000	2.100.000	3.120.000	2.220.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.966	-845.500	-1.000.000	-3.500.000	-5.200.000	-1.845.500 -95.224	-95.224
0343146106 GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	-22.033	-224.440	-720.000	-1.600.000	-680.000	-758.440 -100.399	-100.399
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	1.080.000	1.200.000	1.020.000	2.040.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.033	-524.440	-1.800.000	-2.800.000	-1.700.000	-2.798.440 -100.399	-100.399
0343146206 GS Schillerschule Mundenheim, Ausweichpavillon	-17.806	-400.000	-300.000	0	0	-900.000 -18.360	-18.360
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.806	-400.000	-300.000	0	0	-900.000 -18.360	-18.360
0343147807 GVS IGS Ernst-Bloch IGSLO	-1.492.909	-1.200.000	-1.520.000	-1.200.000	-1.200.000	-10.220.000 -10.639.983	-10.639.983
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.625.000	1.800.000	2.280.000	1.800.000	1.800.000	14.480.000 3.015.000	3.015.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.117.909	-3.000.000	-3.800.000	-3.000.000	-3.000.000	-24.700.000 -13.654.983	-13.654.983
0343147913 GVS Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium WHG	95.050	-120.000	0	0	0	-1.220.100 -1.056.968	-1.056.968
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	180.000	0	0	0	750.000 688.500	688.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.950	-300.000	0	0	0	-1.970.100 -1.745.468	-1.745.468
0343152011 GVS Wilhelm-Hack-Museum	-1.618.978	0	0	0	0	-3.350.000 -5.358.161	-5.358.161
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 530.000	530.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.618.978	0	0	0	0	-3.350.000 -5.888.161	-5.888.161
0343156112 Anne-Frank-Realschule plus	-845.195	-100.000	-500.000	-700.000	-500.000	-1.980.000 -4.339.832	-4.339.832
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	4.500.000	6.300.000	4.500.000	11.970.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-845.195	-1.000.000	-5.000.000	-7.000.000	-5.000.000	-13.950.000 -4.339.832	-4.339.832
0343156205 Ernst-Reuter-Realschule plus	-1.080.848	-100.000	0	0	0	-790.000 -2.831.396	-2.831.396
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	0	0	0	6.660.000 155.000	155.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.080.848	-1.000.000	0	0	0	-7.450.000 -2.986.396	-2.986.396
0343156412 GS Bliesschule, Aufstockung	-17.350	193.340	-320.000	-2.400.000	-2.000.000	-1.201.660 -566.550	-566.550
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	480.000	3.600.000	3.000.000	3.705.000 485.000	485.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.350	-256.660	-800.000	-6.000.000	-5.000.000	-4.906.660 -1.051.550	-1.051.550
0343156807 Einrichtung Ganztagschule GS Schillersch. Ogg	-212.878	-100.000	-365.000	0	0	-1.165.000 -1.101.047	-1.101.047
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	3.285.000	0	0	9.585.000 20.000	20.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-212.878	-1.000.000	-3.650.000	0	0	-10.750.000 -1.121.047	-1.121.047

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft								
Stadt Ludwigshafen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet	
0343157009 GVS GS Alfred-Delp-Schule	71.794	-200.000	0	0	0	0 -1.400.000 -719.482	-719.482	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.000	300.000	0	0	0	2.100.000 805.000	805.000	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-363.206	-500.000	0	0	0	-3.500.000 -1.524.482	-1.524.482	
0343157207 GVS FÖ Schlossschule Oggersheim	-53.432	-200.000	-560.000	0	0	0 -900.000 -49.244	-49.244	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	840.000	0	0	1.350.000 238.500	238.500	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-53.432	-500.000	-1.400.000	0	0	-2.250.000 -287.744	-287.744	
0343157306 GVS BBS Kerschensteiner Zentrum	-38.965	-315.000	-2.000.000	-3.200.000	-2.000.000	0 -5.106.000 -1.512.655	-1.512.655	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	3.000.000	4.800.000	3.000.000	15.120.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.965	-915.000	-5.000.000	-8.000.000	-5.000.000	-20.226.000 -1.512.655	-1.512.655	
0343158206 BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	0	0	0	0	0	0 -127.000 -25.607	-25.607	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	912.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.039.000 -25.607	-25.607	
0343158508 Mozartschule Rheingönheim, Ausweichpavillon	-3.388	-1.800.000	0	0	0	0 -2.050.000 -68.626	-68.626	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.388	-1.800.000	0	0	0	-2.050.000 -68.626	-68.626	
0343158812 Bliesschule, Ausweichpavillon	-48.183	-970.000	0	0	0	0 -1.070.000 -232.068	-232.068	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-48.183	-970.000	0	0	0	-1.070.000 -232.068	-232.068	
0343160200 sommerlicher Wärmeschutz in Verwaltungsgebäuden	0	0	-500.000	0	0	0 -1.000.000 -354.381	-354.381	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0	-1.000.000 -354.381	-354.381	
0343160300 Neuordnung Einweisungsgebiete (5-12)	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0 -850.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	-850.000 0	0	
0343160909 Maudacher Schloss, Aufzug	0	-50.000	-350.000	0	0	0 -400.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-350.000	0	0	-400.000 0	0	
0343169201 KTS Orffstraße, Süd	-2.851.219	-975.000	0	0	0	0 -6.203.200 -4.875.186	-4.875.186	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.460	0	0	0	0	0 563.892	563.892	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.282.679	-975.000	0	0	0	-6.203.200 -5.439.078	-5.439.078	
0343170402 KTS Schanzstraße, Nord	-158.178	-1.100.000	0	0	0	0 -7.450.500 -1.701.850	-1.701.850	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.500 152.838	152.838	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-158.178	-1.100.000	0	0	0	-7.491.000 -1.854.689	-1.854.689	
0343171911 KTS Berliner-/Wörthstr., Mitte	-1.560.345	0	0	0	0	0 -6.529.000 -4.599.484	-4.599.484	
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 7.856	7.856	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.000	0	0	0	0	0 810.000	810.000	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.370.345	0	0	0	0	-6.529.000 -5.417.340	-5.417.340	
0343172207 KTS Adolf-Diesterweg-Straße, Oggersheim	-1.787.433	0	0	0	0	0 -5.963.000 -4.034.298	-4.034.298	
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 1.922	1.922	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	945.000	0	0	0	0	0 945.000	945.000	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.732.433	0	0	0	0	-5.963.000 -4.981.220	-4.981.220	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0343180011 GVS Carl-Bosch-Gymnasium CBG	-866.865	-200.000	0	0	0	0 -2.120.000 -2.167.458	-2.167.458
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	0	0	0	0	1.080.000 485.000	485.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.246.865	-200.000	0	0	0	-3.200.000 -2.652.458	-2.652.458
0343180703 Sanierung KTS Erzbergerstraße, Friesenheim	-104.114	0	0	0	0	0 -1.497.000 -773.574	-773.574
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0	0 225.000	225.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-329.114	0	0	0	0	-1.497.000 -998.574	-998.574
0343981410 GVS Gemeinschaftshaus Ruchheim	-45.442	-400.000	-450.000	0	0	0 -1.520.000 -163.855	-163.855
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-45.442	-400.000	-450.000	0	0	-1.520.000 -163.855	-163.855
0543012501 Sanierung Theater im Pfalzbau	-8.034	-330.000	0	0	0	0 -16.029.340 -16.699.413	-16.699.413
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 6.452	6.452
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -771.586	-771.586
F 21E außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 -77.892	-77.892
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0	0	15.370.700 17.079.841	17.079.841
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.534	-330.000	0	0	0	-31.400.040 -32.936.228	-32.936.228
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	-1.020	0	0	0	0	0 -7.828.000 -8.155.826	-8.155.826
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -1.315.359	-1.315.359
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.356.000 2.492.000	2.492.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.020	0	0	0	0	-10.184.000 -9.332.467	-9.332.467
0543130001 GVS Geschwister-Scholl-Gymnasium GSG	-37.896	-360.000	-183.829	-400.000	0	0 -2.902.829 -286.981	-286.981
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	540.000	1.654.462	600.000	0	2.605.462 295.000	295.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-37.896	-900.000	-1.838.291	-1.000.000	0	-5.508.291 -581.981	-581.981
0543130103 GVS Rupprecht/Kopernikus-Schule RS+ Friesenheim	-940.047	-35.000	0	0	0	0 -1.670.600 -2.464.732	-2.464.732
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	0	0	0	2.310.000 250.500	250.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-940.047	-395.000	0	0	0	-3.980.600 -2.715.232	-2.715.232
0543130407 GVS GS Langgewannschule	100.000	0	0	0	0	0 -700.000 -641.671	-641.671
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	630.000 513.000	513.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.330.000 -1.154.671	-1.154.671
0543141111 KTS Dörrhorst-/Westendstraße, Mitte	0	0	0	0	0	0 -2.018.000 -971.575	-971.575
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	112.000 324.211	324.211
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.130.000 -1.295.785	-1.295.785
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprechkabelnetzes	-3.537	0	0	0	0	0 -745.000 -354.105	-354.105
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -24.322	-24.322
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.537	0	0	0	0	-745.000 -329.783	-329.783
Summe	-17.355.347	-20.423.250	-43.076.329	-56.134.000	-37.334.000 -1.544.000	-161.342.319 -90.315.270	-90.315.270
UNTER < 50.000.- €							
Summe	4.489.157	-356.750	-280.000	-2.780.000	-1.530.000 -30.000	-46.884.620 -39.657.926	-39.657.926

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Verpflichtungserm. 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2017	VE gesamt
0343010200 VE Photovoltaikanlagen auf Schulen und KiTas	-1.000.000	0	0	0	
0343017311 VE Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	-37.190.000	-11.260.000	0	0	
0343059401 VE Umbau Rhenushalle	-900.000	0	0	0	
0343143409 VE KTS Maudach, Schilfstraße	-2.900.000	0	0	0	
0343143501 VE KTS Süd, Parkinsel	-1.500.000	0	0	0	
0343145907 VE Karl-Kreuter-Schule, Erweiterung	-2.000.000	0	0	0	
0343146106 VE GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	-2.800.000	0	0	0	
0343147807 VE IGS Ernst-Bloch, GVS	-3.000.000	0	0	0	
0343156112 VE Realschule Plus, Anne-Frank-Schule	-7.000.000	0	0	0	
0343156412 VE GS Bliesschule, Aufstockung	-4.000.000	0	0	0	
0343157306 VE BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	-8.000.000	0	0	0	
0343160300 VE Neuordnung Einweisungsgebiete (5-12)	-500.000	0	0	0	
0543130001 VE GVS GSG	-1.000.000	0	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1140801	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-13 Gebäudewirtschaft					
Verantwortung	R. Bernhard, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Servicearbeiten					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche					
Beschreibung	Bereitstellung von Gebäude und Räumen Objektverwaltung Vermittlung und Koordination An- und Vermietung von Immobilien Vertragsverwaltung Steuern und Grundbesitzabgaben, Versicherungen Nebenkosten- und Energiekostenabrechnung Investorenprojekte					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	106	124	94	94	94	94
Deckungsgrad (in %)	84 %	66 %	63 %	68 %	71 %	71 %
Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)	689.647	718.246	669.390	669.390	669.390	669.390
Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)	68	84	94	89	87	86
Aufwand Energie je qm BGF (in €)	2	4	6	6	6	6
Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)	16	17	20	15	13	12

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.047.881	-778.940	-784.384	-784.392	-784.390	-784.390
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.053.091	-895.885	-904.852	-904.852	-904.852	-904.852
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.387	-63.705	-67.729	-67.729	-67.729	-67.729
E 07	Sonstige laufende Erträge	-204.183	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.367.542	-1.738.530	-1.756.965	-1.756.973	-1.756.971	-1.756.971
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.685.176	7.160.295	6.086.391	6.086.391	6.086.391	6.086.391
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.657.359	36.553.411	39.183.915	35.832.665	34.680.905	34.096.145
E 11	Abschreibungen	7.408.362	7.024.975	6.910.011	6.704.305	6.619.866	6.497.748
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.032.546	9.536.930	10.465.057	10.465.057	10.465.057	10.465.057
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.783.442	60.275.611	62.645.374	59.088.418	57.852.219	57.145.341
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.415.899	58.537.081	60.888.408	57.331.444	56.095.247	55.388.369
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	43.415.899	58.537.081	60.888.408	57.331.444	56.095.247	55.388.369
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.751.096	-37.650.096	-37.538.675	-38.277.331	-38.941.631	-38.941.631
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.664.803	20.886.985	23.349.733	19.054.114	17.153.617	16.446.738

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.694.421	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.130	895.885	904.852	904.852	904.852	904.852
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.914	63.705	67.729	67.729	67.729	67.729
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	226.741	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.046.206	959.590	972.581	972.581	972.581	972.581
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.617.980	-7.129.815	-6.055.281	-6.055.281	-6.055.281	-6.055.281
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.436.768	-36.553.411	-39.183.915	-35.832.665	-34.680.905	-34.096.145
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.024.439	-9.536.930	-10.465.057	-10.465.057	-10.465.057	-10.465.057
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-39.079.187	-53.220.156	-55.704.253	-52.353.003	-51.201.243	-50.616.483
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.032.981	-52.260.566	-54.731.672	-51.380.422	-50.228.662	-49.643.902
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-32.032.981	-52.260.566	-54.731.672	-51.380.422	-50.228.662	-49.643.902
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.032.981	-52.260.566	-54.731.672	-51.380.422	-50.228.662	-49.643.902
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.500	540.000	76.500	36.000	36.000	36.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	262.590	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.090	540.000	76.500	36.000	36.000	36.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-36.165	-20.000	-1.340.000	-2.000.000	-100.000	-100.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.165	-20.000	-1.340.000	-2.000.000	-100.000	-100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.925	520.000	-1.263.500	-1.964.000	-64.000	-64.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.688.056	-51.740.566	-55.995.172	-53.344.422	-50.292.662	-49.707.902
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.032.981	-52.260.566	-54.731.672	-51.380.422	-50.228.662	-49.643.902

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1140901	Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-13 Gebäudewirtschaft					
Verantwortung	R. Bernhard, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Externe Kunden kommunale Bedarfsträger					
Beschreibung	Bereitstellung von Gebäude und Räumen Objektverwaltung Vermittlung und Koordination An- und Vermietung Vertragsverwaltung Steuern und Grundbesitzabgaben, Versicherungen Nebenkosten- und Energiekostenabrechnung					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	12	20	29	29	29	29
Deckungsgrad (in %)	31 %	26 %	31 %	31 %	31 %	31 %
Mietfläche in qm	137.938	94.842	134.334	134.334	134.334	134.334
Aufwand je qm Mietfläche (in €)	37	51	29	29	29	29

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-362.665	-361.984	-363.151	-363.150	-363.151	-363.151
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-777.104	-901.849	-821.750	-821.750	-821.750	-821.750
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.329	0	-8.055	-8.055	-8.055	-8.055
E 07	Sonstige laufende Erträge	-23.846	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.167.944	-1.263.833	-1.192.956	-1.192.955	-1.192.956	-1.192.956
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.013.410	904.881	905.221	905.221	905.221	905.221
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.683	2.401.153	1.196.480	1.198.220	1.202.960	1.204.500
E 11	Abschreibungen	1.398.121	1.365.239	1.374.365	1.374.385	1.374.231	1.374.174
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	736.137	128.921	330.570	330.570	330.570	330.570
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.091.350	4.800.194	3.806.636	3.808.396	3.812.982	3.814.465
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.923.407	3.536.361	2.613.681	2.615.442	2.620.027	2.621.509
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.923.407	3.536.361	2.613.681	2.615.442	2.620.027	2.621.509
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392.727	58.826	60.343	60.537	60.537	60.537
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.530.679	3.595.188	2.674.023	2.675.979	2.680.564	2.682.046

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.664	901.849	821.750	821.750	821.750	821.750
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073	0	8.055	8.055	8.055	8.055
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.399	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	766.136	901.849	829.805	829.805	829.805	829.805
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-984.165	-899.438	-899.683	-899.683	-899.683	-899.683
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.737.191	-2.401.153	-1.196.480	-1.198.220	-1.202.960	-1.204.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-697.232	-128.921	-330.570	-330.570	-330.570	-330.570
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.418.588	-3.429.512	-2.426.733	-2.428.473	-2.433.213	-2.434.753
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.652.452	-2.527.663	-1.596.928	-1.598.668	-1.603.408	-1.604.948
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.652.452	-2.527.663	-1.596.928	-1.598.668	-1.603.408	-1.604.948
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.652.452	-2.527.663	-1.596.928	-1.598.668	-1.603.408	-1.604.948
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-34.008	-400.000	-450.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.008	-400.000	-450.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.508	-400.000	-450.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.668.960	-2.927.663	-2.046.928	-1.598.668	-1.603.408	-1.604.948
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-2.652.452	-2.527.663	-1.596.928	-1.598.668	-1.603.408	-1.604.948

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1141001	Neubau und Sanierung				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-13 Gebäudewirtschaft					
Verantwortung	R. Bernhard, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche kommunale Bedarfsträger Dritte					
Beschreibung	<p>Standortanalyse (Überprüfung der Bebaubarkeit, Infrastrukturanbindung usw.) Bedarfsanalyse (Überprüfung der Notwendigkeit und ggf. Entwicklung von Alternativen zusammen mit Bauherren/innen) Raumprogramm (Zusammenstellung der notwendigen Räume, Einrichtungen und deren funktionelle Verbindung) Kostenprognose (Ermittlung der Baukosten, der Gesamtbaukosten einschließlich Erschließung, Außenanlagen, Einrichtung, Nebenkosten und den jährlichen Folgekosten)</p> <p>Projektleitung und Steuerung nach DVP (Deutscher Verband der Projektsteuerer) Übernahme der Bauherrenaufgaben sowie Steuerung der Termine, Kosten und Qualitäten Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen</p> <p>Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	11	19	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	145 %	118 %	104 %	106 %	114 %	114 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.960.383	-1.696.094	-1.876.788	-1.870.213	-1.849.053	-1.843.121
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.529	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.506.203	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.468.116	-2.896.094	-3.076.788	-3.070.213	-3.049.053	-3.043.121
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	875.184	843.075	1.448.482	1.448.482	1.448.482	1.448.482
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297	3.574	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1.191.470	1.191.010	1.190.899	1.118.312	891.627	886.036
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.953	93.326	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160.905	2.130.985	2.639.381	2.566.794	2.340.109	2.334.518
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.307.211	-765.109	-437.407	-503.419	-708.944	-708.603
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.307.211	-765.109	-437.407	-503.419	-708.944	-708.603
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226.817	319.083	327.551	328.548	328.548	328.548
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.080.394	-446.027	-109.856	-174.871	-380.396	-380.055

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	24.562	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.091	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-851.931	-836.245	-1.441.096	-1.441.096	-1.441.096	-1.441.096
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.371	-3.574	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-83.019	-93.326	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-950.322	-933.145	-1.441.096	-1.441.096	-1.441.096	-1.441.096
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-924.230	-933.145	-1.441.096	-1.441.096	-1.441.096	-1.441.096
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-924.230	-933.145	-1.441.096	-1.441.096	-1.441.096	-1.441.096
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-924.230	-933.145	-1.441.096	-1.441.096	-1.441.096	-1.441.096
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.610.530	9.150.000	23.605.462	20.400.000	16.440.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.796.100	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.406.630	9.150.000	23.605.462	20.400.000	16.440.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-25.974.740	-26.240.000	-30.710.000	-77.340.000	-55.230.000	-1.500.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.974.740	-26.240.000	-30.710.000	-77.340.000	-55.230.000	-1.500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.568.110	-17.090.000	-7.104.538	-56.940.000	-38.790.000	-1.500.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.492.341	-18.023.145	-8.545.634	-58.381.096	-40.231.096	-2.941.096
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-924.230	-933.145	-1.441.096	-1.441.096	-1.441.096	-1.441.096

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1141101	Dienstleistungen für Dritte				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-13 Gebäudewirtschaft					
Verantwortung	R. Bernhard, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche Bauherren*innen					
Beschreibung	<p>Dienstleistungen nach Verträgen (z.B. 4-14 Tiefbau, 1-21 Sport)</p> <p>Baufachliche Begleitung von Baumaßnahmen Dritter (Kirchen, Vereine usw.): Prüfung der Notwendigkeit der Baumaßnahme Prüfung der Kostenschätzung der Architekten*innen Prüfung der Schlussverwendungsnachweise und Schlussrechnungen</p> <p>Prüfung von Zuwendungsverfahren (Zuschüsse vom Land für Schulen und Kindertagesstätten sowie Zuweisungen der Stadt für Baumaßnahmen Dritter) Prüfung der Bauunterlagen für Bauherren*innen nach Abschluss der Baumaßnahme zur Weiterleitung an die Zuwendungsstelle</p> <p>Beleuchtung von markanten Gebäuden</p> <p>Vergabe der Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten und deren Überwachung: Berliner Straße - Uhrenbeleuchtung Dessauer Straße - Reklamewürfel Stadtwappen Friesenheimer Straße - Phare Foster (Großwerbeanlage) Lutherstraße - Kirchturmbeleuchtung Wredestraße - Kirchturmbeleuchtung</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	134 %	159 %	77 %	77 %	77 %	77 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.743	-10.440	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.485	-179.000	-225.801	-225.801	-225.801	-225.801
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-236.228	-189.440	-225.801	-225.801	-225.801	-225.801
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	50.580	58.098	41.645	41.645	41.645	41.645
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.962	114	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11	Abschreibungen	109	105	102	102	103	102
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	145.365	3.414	186.000	186.000	186.000	186.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.016	111.732	287.247	287.247	287.248	287.247
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.212	-77.708	61.446	61.446	61.447	61.446
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.212	-77.708	61.446	61.446	61.447	61.446
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.822	7.680	7.875	7.899	7.899	7.899
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75.034	-70.028	69.321	69.345	69.346	69.345

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.743	10.440	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.663	179.000	225.801	225.801	225.801	225.801
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.405	189.440	225.801	225.801	225.801	225.801
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-49.910	-57.757	-41.297	-41.297	-41.297	-41.297
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.175	-114	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-145.374	-3.414	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-215.459	-111.285	-286.797	-286.797	-286.797	-286.797
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.946	78.155	-60.996	-60.996	-60.996	-60.996
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.946	78.155	-60.996	-60.996	-60.996	-60.996
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.946	78.155	-60.996	-60.996	-60.996	-60.996
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	2.946	78.155	-60.996	-60.996	-60.996	-60.996
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	2.946	78.155	-60.996	-60.996	-60.996	-60.996

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1141201	Planung und Betrieb Telekommunikation				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-13 Gebäudewirtschaft					
Verantwortung	T. Fichtner, AL / R. Bernhard, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Servicearbeiten					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche Externe Kunden kommunale Bedarfsträger					
Beschreibung	<p>Betriebsführung der Telekommunikationsanlagen im Netzverbund: Verwaltung von digital vernetzten TK-Systemen über DMS-Rechner mit zentraler Datenbank und Configuration Management und deren Endgeräten Nutzerberatung Erfassung der Kommunikationskosten und Zuordnung zu den entsprechenden Kostenträgern über Gebühren Computing Pflege des städtischen Telefonbuches</p> <p>Planen, Ausschreiben und Vergeben von Telekommunikationsanlagen nach HOAI Betreuung des städtischen Fernmeldenetzes Planen, Ausschreiben, Vergeben von Fernmelde- und LAN-Kabelanlagen nach HOAI</p>					
Erläuterungen	Die Aufgabe wird zukünftig im Teilhaushalt 120 abgebildet					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	87 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Ports (Anschlüsse)	0	3.100	0	0	0	0
Anz. Handys	0	1.315	0	0	0	0
Aufwand je Port, Handy (in €)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-380.317	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-380.317	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	283.187	0	46.522	46.522	46.522	46.522
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.565	0	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	83.051	0	36.735	35.687	34.800	33.218
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.533	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.337	0	83.757	82.709	81.822	80.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.020	0	83.757	82.709	81.822	80.240
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.020	0	83.757	82.709	81.822	80.240
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.717	0	36.829	36.982	36.982	36.982
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	58.737	0	120.586	119.691	118.804	117.222

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.690	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.086	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.396	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-260.355	0	-46.522	-46.522	-46.522	-46.522
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.479	0	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-74.406	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-430.240	0	-47.022	-47.022	-47.022	-47.022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-431.636	0	-47.022	-47.022	-47.022	-47.022
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-431.636	0	-47.022	-47.022	-47.022	-47.022
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431.636	0	-47.022	-47.022	-47.022	-47.022
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-60.043	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.043	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.043	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-491.679	0	-47.022	-47.022	-47.022	-47.022
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-431.636	0	-47.022	-47.022	-47.022	-47.022

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11414 Reinigungsdienste						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1141401	Reinigungsdienste				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-13 Gebäudewirtschaft					
Verantwortung	R. Bernhard, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Servicearbeiten					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche kommunale Bedarfsträger Externe Kunden					
Beschreibung	Planen, Durchführen, Vergabe von Gebäudereinigung: Grundreinigung Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Reinigung der Außenanlagen Winterdienst Schädlingsbekämpfung Qualitäts- und Beschwerdemanagement Vertragsverwaltung					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	22	20	22	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	106 %	83 %	82 %	82 %	82 %	82 %
Reinigungsfläche in qm BGF	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)	15	17	17	17	17	17

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.309	-224.650	-228.657	-228.657	-228.657	-228.657
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-198.309	-224.650	-228.657	-228.657	-228.657	-228.657
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.039.714	1.155.911	2.105.537	2.105.537	2.105.537	2.105.537
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.569.623	8.378.115	7.669.700	7.669.700	7.669.700	7.669.700
E 11	Abschreibungen	628	550	534	534	533	534
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.801	10.176	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.618.766	9.544.752	9.775.771	9.775.771	9.775.770	9.775.771
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.420.457	9.320.102	9.547.114	9.547.114	9.547.113	9.547.114
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.420.457	9.320.102	9.547.114	9.547.114	9.547.113	9.547.114
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.913.811	-7.722.370	-7.730.879	-7.738.070	-7.738.070	-7.738.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-493.353	1.597.732	1.816.235	1.809.044	1.809.043	1.809.044

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.831	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.224	224.650	228.657	228.657	228.657	228.657
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.055	224.650	228.657	228.657	228.657	228.657
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.051.898	-1.155.194	-2.104.807	-2.104.807	-2.104.807	-2.104.807
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.837.218	-8.378.115	-7.669.700	-7.669.700	-7.669.700	-7.669.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.483	-10.176	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.898.599	-9.543.485	-9.774.507	-9.774.507	-9.774.507	-9.774.507
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.658.544	-9.318.835	-9.545.850	-9.545.850	-9.545.850	-9.545.850
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.658.544	-9.318.835	-9.545.850	-9.545.850	-9.545.850	-9.545.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.658.544	-9.318.835	-9.545.850	-9.545.850	-9.545.850	-9.545.850
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.658.544	-9.323.835	-9.550.850	-9.550.850	-9.550.850	-9.550.850
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-7.658.544	-9.318.835	-9.545.850	-9.545.850	-9.545.850	-9.545.850

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1141501	Handwerksdienste				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-13 Gebäudewirtschaft					
Verantwortung	R. Bernhard, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Servicearbeiten					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Mieter Produktverantwortliche					
Beschreibung	<p>Durchführen von kleineren Baumaßnahmen und Reparaturen Vorhalten von handwerklichen Leistungen für den Notfall</p> <p>Die derzeitigen Verrechnungs-Stundensätze für Handwerker-Arbeiten betragen: 41 €</p> <p>Die derzeitigen Verrechnungs-Stundensätze für Maler und Bauhandwerker betragen: 37,50 €</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	35	37	33	33	33	33
Deckungsgrad (in %)	9 %	9 %	14 %	14 %	13 %	13 %
Handwerkerstunden bei Kunden fakturiert	0	37.715	0	0	0	0
Aufwand pro fakturierte Handwerkerstunde (in €)	0	79	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-2.850	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	642	0	-404	-404	-404	-404
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.350	-22.800	10.000	10.000	10.000	10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.708	-25.650	9.596	9.596	9.596	9.596
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.960.097	2.110.018	953.826	953.826	953.826	953.826
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.955	776.323	840.555	840.555	840.555	840.555
E 11	Abschreibungen	19.587	15.551	17.023	14.167	11.981	10.597
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	121.481	10.244	285	285	285	285
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.881.120	2.912.136	1.811.689	1.808.833	1.806.647	1.805.263
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.871.412	2.886.486	1.821.285	1.818.429	1.816.243	1.814.859
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.871.412	2.886.486	1.821.285	1.818.429	1.816.243	1.814.859
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.876	-192.595	-206.031	-207.610	-202.610	-202.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.649.536	2.693.891	1.615.254	1.610.820	1.613.634	1.612.250

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	2.850	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.904	0	404	404	404	404
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.986	22.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.864	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.753	25.650	-9.596	-9.596	-9.596	-9.596
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.952.314	-2.109.779	-953.581	-953.581	-953.581	-953.581
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.598	-776.323	-840.555	-840.555	-840.555	-840.555
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-122.522	-10.244	-285	-285	-285	-285
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.817.435	-2.896.346	-1.794.421	-1.794.421	-1.794.421	-1.794.421
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.785.682	-2.870.696	-1.804.017	-1.804.017	-1.804.017	-1.804.017
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.785.682	-2.870.696	-1.804.017	-1.804.017	-1.804.017	-1.804.017
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.785.682	-2.870.696	-1.804.017	-1.804.017	-1.804.017	-1.804.017
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-33.483	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.483	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.483	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.819.165	-2.875.696	-1.809.017	-1.809.017	-1.809.017	-1.809.017
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-2.785.682	-2.870.696	-1.804.017	-1.804.017	-1.804.017	-1.804.017

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 541.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 542.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen
- 543.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landstraßen
- 544.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen
- 546.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 547.01 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV
- 552.01 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.939.796	-7.116.888	-7.213.878	-7.204.124	-7.202.827	-7.189.347
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.345.190	-3.640.535	-4.628.680	-4.628.685	-4.628.687	-4.628.673
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.142	-111.381	-104.535	-104.535	-104.535	-104.535
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.311	-155.112	-216.401	-216.401	-216.401	-216.401
E 07	Sonstige laufende Erträge	-885.305	-351.160	-351.160	-351.160	-351.160	-351.160
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-11.469.745	-11.375.076	-12.514.654	-12.504.905	-12.503.610	-12.490.116
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.865.465	3.372.001	3.446.066	3.503.112	3.561.579	3.621.509
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.154.192	27.759.999	29.792.561	29.749.461	30.026.461	29.966.391
E 11	Abschreibungen	28.099.639	27.559.469	26.778.979	26.496.485	26.197.774	25.829.480
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	95.545	75.294	74.079	74.079	74.079	74.079
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	368.379	766.625	676.639	676.639	676.639	676.639
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	55.583.220	59.533.389	60.768.324	60.499.776	60.536.532	60.168.098
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	44.113.475	48.158.312	48.253.670	47.994.871	48.032.922	47.677.982
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)	44.113.475	48.158.312	48.253.670	47.994.871	48.032.922	47.677.982
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	278.758	390.459	467.781	467.781	467.781	467.781
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	44.392.233	48.548.771	48.721.451	48.462.652	48.500.703	48.145.763

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.077.333	1.326.949	1.350.122	1.350.122	1.350.122	1.350.122
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.834	2.387.111	3.117.999	3.117.999	3.117.999	3.117.999
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.279	111.381	104.535	104.535	104.535	104.535
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.943	155.112	216.401	216.401	216.401	216.401
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	94.107	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.191.496	4.031.653	4.840.157	4.840.157	4.840.157	4.840.157
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.792.525	-3.271.808	-3.343.873	-3.400.919	-3.459.386	-3.519.316
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.036.333	-27.759.999	-29.792.561	-29.749.461	-30.026.461	-29.966.391
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-108.748	-75.294	-74.079	-74.079	-74.079	-74.079
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-150.836	-766.625	-676.639	-676.639	-676.639	-676.639
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-26.088.442	-31.873.726	-33.887.152	-33.901.098	-34.236.565	-34.236.425
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-22.896.946	-27.842.073	-29.046.995	-29.060.941	-29.396.408	-29.396.268
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-92.766	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)	-92.766	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-22.989.712	-27.842.073	-29.046.995	-29.060.941	-29.396.408	-29.396.268
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
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 21 u. F 22)	-22.989.712	-27.842.073	-29.046.995	-29.060.941	-29.396.408	-29.396.268
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.250	5.305.000	5.340.000	59.417.194	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.762.706	5.561.220	5.561.220	5.561.220	5.561.220	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)	6.480.956	10.866.220	10.901.220	64.978.414	5.561.220	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-14.433.262	-12.190.000	-17.110.000	-16.850.000	-7.930.000	-4.900.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.111.123	-41.091.500	-148.644.000	-196.671.000	-151.300.500	-19.642.500
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)	-38.544.385	-53.281.500	-165.754.000	-213.521.000	-159.230.500	-24.542.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-32.063.429	-42.415.280	-154.852.780	-148.542.586	-153.669.280	-24.542.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-55.053.141	-70.257.353	-183.899.775	-177.603.527	-183.065.688	-53.938.768
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.255.137	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.255.137	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	2.255.137	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.255.137	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-22.989.712	-27.842.073	-29.046.995	-29.060.941	-29.396.408	-29.396.268

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 414 Tiefbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0144055900 Projekt RHB 2010	-585.230	0	-80.000	-420.000	-630.000 -400.000	-4.831.000 -4.829.204	-4.829.204
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-80.000	-420.000	-630.000 -400.000	-4.186.000 -3.355.631	-3.355.631
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-585.230	0	0	0	0	-645.000 -1.473.573	-1.473.573
0144056103 Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim Hohenz. 1. BA	-45.682	0	0	0	0	-3.352.000 -880.868	-880.868
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.410.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-45.682	0	0	0	0	-6.762.000 -480.868	-480.868
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -400.000	-400.000
0144056200 Investitionszuschuss VBL, Erneuerungsmaßnahmen	-5.301.722	-9.720.000	-10.850.000	-13.400.000	-5.300.000 -2.500.000	-51.975.000 -28.297.849	-28.297.849
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.301.722	-9.720.000	-10.850.000	-13.400.000	-5.300.000 -2.500.000	-51.975.000 -24.346.576	-24.346.576
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -3.951.273	-3.951.273
0144056607 Ausbau Haltestelle Mannheimer Tor	0	0	0	0	0	-655.000 -40.354	-40.354
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	445.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-1.100.000 -40.354	-40.354
0144056703 Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim, 2. BA Alt-Fri	-5.702.750	-5.352.000	-4.350.000	-430.000	0	-19.977.000 -13.833.685	-13.833.685
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.250	0	0	0	0	405.000 718.250	718.250
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.421.000	-1.900.000	-4.350.000	-430.000	0	-13.650.000 -14.551.935	-14.551.935
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.452.000	0	0	0	-6.732.000 0	0
0144056800 Investitionszuschuss RHB	0	-570.000	-1.830.000	-2.600.000	-2.000.000 -2.000.000	-2.400.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-570.000	-1.830.000	-2.600.000	-2.000.000 -2.000.000	-2.400.000 0	0
0444014407 Ausbau Stadtteilverb. Notwende/Melm Erschließung	-379.800	0	0	0	0	-1.467.000 -487.767	-487.767
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.952.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-379.800	0	0	0	0	-3.419.000 -487.767	-487.767
0444015906 Hochwasserschutz Shellstraße, Kaiserwörthdamm	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-105.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.045.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-1.150.000 0	0
0444016508 Erschließung "Am Sandloch"	-39.275	0	0	0	0	-306.000 -55.330	-55.330
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	1.304.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-39.275	0	0	0	0	-1.610.000 -55.330	-55.330
0444018007 Erschließung Baugebiet "Mittelstandspark"	0	0	0	0	0	-150.000 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-450.000 0	0
0444018100 umweltsensitives Verkehrsmanagement	-3.617.481	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-2.305.640 -4.935.579	-4.935.579
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.730.760 401.173	401.173
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.617.481	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-7.036.400 -5.336.752	-5.336.752
0444018411 Rathauscenter	-7.572.300	0	0	0	0	-46.350.000 -45.047.124	-45.047.124

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 414 Tiefbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereite. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.572.300	0	0	0	0	-46.350.000 -45.047.124	-45.047.124
0444018608 P+R-Anlage Bahnhof Rheingönheim	0	0	0	0	0	-388.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-388.000 0	0
0444018807 P+R-Anlage westl. B9	0	0	0	0	0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 0	0
0444018900 Digitales Verkehrsmanagement	0	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000	-1.250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000	-1.250.000 0	0
0444019000 Bauwerk 0234, Wirtschaftsweg Rehbach	0	-100.000	-350.000	-350.000	-200.000 0	-450.000 -56.971	-56.971
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-350.000	-350.000	-200.000 0	-450.000 -56.971	-56.971
0444019100 Infrastruktur ÖPNV	0	-793.000	-19.610.000	-29.054.000	-14.800.000 -15.000.000	-20.403.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.305.000	390.000	336.000	0 0	5.695.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.098.000	-20.000.000	-29.390.000	-14.800.000 -15.000.000	-26.098.000 0	0
0444019200 Radverkehr	0	-1.877.704	-12.046.000	-11.817.000	-5.081.000 -2.500.000	-13.923.704 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.877.704	-12.046.000	-11.817.000	-5.081.000 -2.500.000	-13.923.704 0	0
0444020004 Sanierung Bauwerke L523, Rheinstr. - Bgm.-Trupp	0	-25.000	-241.500	-1.608.500	0 0	-1.566.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-241.500	-1.608.500	0 0	-1.566.500 0	0
0444020108 Sanierung Brücke K7, Meckenheimer Straße	0	-50.000	-275.000	-225.000	-3.200.000 0	-925.000 -3.010	-3.010
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-275.000	-225.000	-3.200.000 0	-925.000 -3.010	-3.010
0444020211 Sanierung Brücke Lorientallee über Bahnhofstr.	0	0	0	0	0 0	-205.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-205.000 0	0
0444020516 Ersatzneubau Brücke Am Hansenbusch	0	0	-225.000	-175.000	0 0	-225.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-225.000	-175.000	0 0	-225.000 0	0
0444020604 Stützwand Sanierung BW 042	0	0	-1.380.000	-715.000	0 0	-1.380.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.380.000	-715.000	0 0	-1.380.000 0	0
0444020716 Schutzplanken Kreuz Nachtweide UI/UA	0	0	-124.000	-124.000	0 0	-124.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-124.000	-124.000	0 0	-124.000 0	0
0444021101 Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer-Wittelsbachstr.	-24.023	0	0	0	0 0	-3.170.000 -1.922.308	-1.922.308
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	980.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.023	0	0	0	0 0	-4.150.000 -1.922.308	-1.922.308
0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	-22.465	0	0	0	0 0	-1.100.000 -588.116	-588.116
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 6.131	6.131
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.465	0	0	0	0 0	-1.200.000 -594.247	-594.247
0444021301 Gleisverbindung Bleichstraße	0	-80.000	0	0	0 0	-270.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	0	0	0 0	-270.000 0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 414 Tiefbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0444021702 Ersatzneubau Hochstraße Nord	-3.992.647	-8.940.000	-50.000.000	-13.977.056	-50.000.000	-112.849.100 -23.404.578	-23.404.578
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-244.988
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.022.944	0	7.100.000	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-14.250
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.992.647	-8.940.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-119.949.100 -23.145.340	-23.145.340
0444021801 Sanierung Rheinbrücken, Straßenbau	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000 -1.840	-1.840
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-1.840
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	0
0444021901 Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße	-2.499.216	-6.000.000	-36.700.000	-22.771.750	-41.000.000	-65.184.400 -13.406.835	-13.406.835
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.300.000	18.228.250	0	18.900.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.499.216	-6.000.000	-41.000.000	-41.000.000	-41.000.000	-84.084.400 -13.406.835	-13.406.835
0444050200 Erschließung und Straßenneubau	0	-4.000.000	-2.000.000	-8.400.000	-10.500.000	-6.000.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.500.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000.000	-2.000.000	-12.900.000	-10.500.000	-6.000.000	0
0444052211 Neubau Bustrasse Vorplatz Hauptbahnhof	0	0	0	0	0	-100.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000	0
0444052311 Bus Cityroute und Ausbau Berliner Platz	0	0	0	0	0	720.000 -7.308	-7.308
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-480.000 -7.308	-7.308
0444054301 An ZRN Bau- u. Planungsleistungen, S-Bahn Rhein-N.	-12.973	0	0	0	0	-1.558.520 -721.130	-721.130
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.973	0	0	0	0	0	-721.130
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.558.520	0
0444054602 S-Bahn Rhein-Neckar, Bahnstrecke Hptbhf. zur BASF,	-243.060	0	0	0	0	-5.197.000 -5.215.257	-5.215.257
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	160.000	1.165.750
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-243.060	0	0	0	0	-5.145.000	-6.381.007
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-212.000	0
0444054707 An ZRN für Station Lu-Oggersheim	0	0	0	0	0	-1.203.500 -1.010.173	-1.010.173
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-1.010.173
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.203.500	0
0444055300 Behindertengerechte Absenkung Bordsteine	-3.099	0	0	0	0	-160.000 -6.596	-6.596
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.099	0	0	0	0	-160.000	-6.596
0444055500 Ausbau von Bushaltestellen	-4.287	0	0	0	0	-130.000 -6.566	-6.566
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-3.749
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.155.000	1.063.067
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.287	0	0	0	0	-2.285.000	-1.065.884
0444102000 Radweg entlang Wollstraße	0	0	0	0	0	-380.000	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 414 Tiefbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-425.000 0	0
0444102100 Sanierung und Bau von Radwegen	0	0	0	0	0	-900.000 -1.788	-1.788
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-900.000 -1.788	-1.788
0444102203 Radweg entlang Langgartenstraße	-25.639	0	0	0	0	-243.000 -31.643	-31.643
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.639	0	0	0	0	-243.000 -31.643	-31.643
0444102300 Radweg Maudach-Oggersheim entlang K6	0	0	0	0	0	-175.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-175.000 0	0
0444102400 Ausbau Pendlerradweg, nördl. Ast	0	0	0	0	0	-150.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-150.000 0	0
0444102500 Ausbau Pendlerradweg, südl. Ast	0	0	0	0	0	-150.000 -13.447	-13.447
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-150.000 -13.447	-13.447
0444102600 Radweg Industriestraße	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-200.000 0	0
0444126900 Umbau/Anpassung Verkehrsflächen - Verkehrssicherh.	-13.992	0	0	0	0	-50.000 -13.992	-13.992
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.992	0	0	0	0	-50.000 -13.992	-13.992
0444127104 Ausbau Rad- und Gehweg entlang Friesenheimer Str.	-441.699	0	0	0	0	-1.700.000 -712.091	-712.091
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-441.699	0	0	0	0	-1.700.000 -712.091	-712.091
0444128010 Errichtung Pfalzmarkt-Weg	0	0	0	0	0	-1.557.300 -985.355	-985.355
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.557.300 -985.355	-985.355
0444128407 Bestandsausbau Speyerer Str. zw. K3 u. Breite Str.	0	0	0	0	0	-270.000 -788.574	-788.574
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	550.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-820.000 -788.574	-788.574
0444128514 Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9/L523, Nachtweide	0	0	0	0	0	-180.000 -81.703	-81.703
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-180.000 -81.703	-81.703
0444129301 Verbindung Bildungscampus und Hauptbahnhof	-9.420	0	0	0	0	-488.000 -187.923	-187.923
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.780.000 23.975	23.975
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.420	0	0	0	0	-2.268.000 -211.898	-211.898
0444178300 Erneuerung von Sinkkastenleitungen im Stadtgebiet	-29.526	0	0	0	0	-1.962.000 -802.874	-802.874
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29.526	0	0	0	0	0 -802.874	-802.874
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.962.000 0	0
0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd	0	629.340	629.340	629.340	629.340	7.678.060 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	629.340	629.340	629.340	629.340	7.678.060 0	0
0444711001 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd	-25.463	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-452.100 -304.776	-304.776
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.463	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-452.100 -304.776	-304.776

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 414 Tiefbau								
Stadt Ludwigshafen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet	
0444711801 Mundenheimer Str, V.-Weber-Straße-Adlerdamm, Süd	-4.732	0	0	0	0	-1.140.000 -58.236	-58.236	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.732	0	0	0	0	-1.340.000 -58.236	-58.236	
0444712501 Karl-Krämer-Straße, Rheinuferstr. Baufeld 5	0	0	0	0	0	-625.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-625.000 0	0	
0444713001 Kanalerneuerungsmaßnahmen Süd	0	-173.100	0	0	0	-3.321.100 -2.186.702	-2.186.702	
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -2.186.702	-2.186.702	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-173.100	0	0	0	-3.321.100 0	0	
0444719901 Straßenausbauprogramm Süd	0	-186.900	-400.000	-10.600.000	-4.922.000	-586.900 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-186.900	-400.000	-10.600.000	-4.922.000	-586.900 0	0	
0444720002 Straßenausbaubeiträge, Nord	0	606.580	606.580	606.580	606.580	6.901.140 0	0	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	606.580	606.580	606.580	606.580	6.901.140 0	0	
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Nord	-33.397	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-516.600 -272.089	-272.089	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.397	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-516.600 -272.089	-272.089	
0444721302 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Stadt. Nord	0	0	0	0	0	-1.026.700 -44	-44	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.026.700 -44	-44	
0444721902 Ausbau Rohrlachstraße zw. Bgm.-Grünzweig u. Gördel	-10.755	0	0	0	0	-2.980.000 -70.737	-70.737	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.100.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.755	0	0	0	0	-4.080.000 -70.737	-70.737	
0444722002 Ausbau Rohrlachstr. zw. Bgm.-Grünzweig u. Frankent	0	0	0	0	0	-180.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-180.000 0	0	
0444722102 Hemshofstraße, Schmale Gasse bis Hemshofknoten	0	0	0	0	0	-100.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 0	0	
0444723002 Kanalerneuerungsmaßnahmen Nord	-29.350	0	0	0	0	-2.884.000 -1.292.690	-1.292.690	
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29.350	0	0	0	0	0 -1.292.690	-1.292.690	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.884.000 0	0	
0444729902 Straßenausbauprogramm Nord	0	-400.000	-3.719.000	-4.041.000	-3.783.000	-4.119.000 0	0	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-3.719.000	-4.341.000	-3.783.000	-4.119.000 0	0	
0444730003 Straßenausbaubeiträge, Friesenheim	0	849.390	849.390	849.390	849.390	10.309.390 0	0	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	849.390	849.390	849.390	849.390	10.309.390 0	0	
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim	-114.142	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-750.200 -488.061	-488.061	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-114.142	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-750.200 -488.061	-488.061	
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim	-12.482	0	0	0	0	-1.800.000 -1.157.955	-1.157.955	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0 1.649	1.649	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.482	0	0	0	0	-1.800.000 -1.159.604	-1.159.604	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 414 Tiefbau								
Stadt Ludwigshafen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet	
0444731803 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig 1.BA	0	0	-500.000	-620.000	0	-1.504.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-620.000	0	-1.504.000	0	0
0444732503 Sternstraße	-268.498	0	0	0	0	-3.313.200	-2.097.141	-2.097.141
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.457	6.457
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-268.498	0	0	0	0	-3.313.200	-2.103.598	-2.103.598
0444732903 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Alt-Fr. 2.BA	-1.930.500	-830.000	150.000	-440.000	0	-4.245.000	-2.889.700	-2.889.700
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	650.000	30.000	0	650.000	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.930.500	0	0	0	0	0	-2.889.700	-2.889.700
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-830.000	-500.000	-470.000	0	-4.895.000	0	0
0444733003 Kanalerneuerungsmaßnahmen Friesenheim	-125.419	0	0	0	0	-6.640.000	-2.587.671	-2.587.671
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-125.419	0	0	0	0	0	-2.587.671	-2.587.671
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-6.640.000	0	0
0444739903 Straßenausbauprogramm Friesenheim	0	-1.600.000	-2.889.000	-572.000	-2.749.000	-4.489.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.600.000	-2.889.000	-572.000	-2.749.000	-4.489.000	0	0
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau	0	530.900	530.900	530.900	530.900	6.556.500	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	530.900	530.900	530.900	530.900	6.556.500	0	0
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau	-716	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-296.100	-205.109	-205.109
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-716	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-296.100	-205.109	-205.109
0444741404 Friesenheimer Straße, Horst-Schork bis Bgm.-Trupp	-4.357	0	0	0	0	-280.000	-37.461	-37.461
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.357	0	0	0	0	-280.000	-37.461	-37.461
0444741504 Ortsmitte Oppau 3. BA	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
0444742704 Ausbau Parsevalstraße	0	0	0	0	0	-550.000	-6.911	-6.911
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-550.000	-6.911	-6.911
0444743004 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oppau	0	0	0	0	0	-255.000	-84.655	-84.655
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-84.655	-84.655
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-255.000	0	0
0444749904 Straßenausbauprogramm Oppau	0	-300.000	-530.000	-2.900.000	-2.500.000	-830.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	-530.000	-2.900.000	-2.500.000	-830.000	0	0
0444750005 Straßenausbaubeiträge, Gartenstadt	0	488.240	488.240	488.240	488.240	6.313.000	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	488.240	488.240	488.240	488.240	6.313.000	0	0
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	-193.681	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.049.700	-702.822	-702.822
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-193.681	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.049.700	-702.822	-702.822
0444751905 Ausbau Salzburger Str. zw. Tiroler-u. Kärntner Str	-1.380.362	0	0	0	0	-3.150.000	-1.627.980	-1.627.980
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.380.362	0	0	0	0	-3.150.000	-1.627.980	-1.627.980

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 414 Tiefbau								
Stadt Ludwigshafen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet	
0444752005 Ausbau Schreiberstraße, v.Kallstadter b.Niederfelds	-472.800	0	0	0	0	0 -875.000 -706.398	-706.398	-706.398
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-472.800	0	0	0	0	0 -875.000 -706.398	-706.398	-706.398
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	-117.671	0	0	0	0	0 -1.663.000 -1.042.245	-1.042.245	-1.042.245
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-117.671	0	0	0	0	0 0 -1.042.245	-1.042.245	-1.042.245
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -1.663.000 0	0	0
0444759905 Straßenausbauprogramm Gartenstadt	0	-460.000	-159.000	-2.210.000	-1.100.000	0 -619.000 0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-460.000	-159.000	-2.210.000	-1.100.000	0 -619.000 0	0	0
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim	0	376.220	376.220	376.220	376.220	0 4.619.980 0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	376.220	376.220	376.220	376.220	0 4.619.980 0	0	0
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	-22.722	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0 -413.200 -265.134	-265.134	-265.134
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.722	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0 -413.200 -265.134	-265.134	-265.134
0444761506 Mundenheimer Str, V.-Weber-Str- Adlerdamm,Mundenhe	-12.453	0	0	0	0	0 -3.100.000 -153.252	-153.252	-153.252
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 360.000 0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.453	0	0	0	0	0 -3.460.000 -153.252	-153.252	-153.252
0444761706 Michelsgasse, Mundenheim	-96.747	0	0	0	0	0 -245.600 -157.244	-157.244	-157.244
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-96.747	0	0	0	0	0 -245.600 -157.244	-157.244	-157.244
0444762006 Ausbau Wattstraße zw. August-Heller-Str. und DRK	0	0	0	0	0	0 -250.000 0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -250.000 0	0	0
0444763006 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mundenheim	-176.358	-111.480	0	0	0	0 -1.355.880 -582.379	-582.379	-582.379
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-176.358	0	0	0	0	0 0 -582.379	-582.379	-582.379
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-111.480	0	0	0	0 -1.355.880 0	0	0
0444769906 Straßenausbauprogramm Mundenheim	0	-100.000	-360.000	-1.400.000	0	0 -460.000 0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-360.000	-1.400.000	0	0 -460.000 0	0	0
0444770007 Straßenausbaubeiträge, Oggersheim	0	195.750	195.750	195.750	195.750	0 2.881.190 0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	195.750	195.750	195.750	195.750	0 2.881.190 0	0	0
0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim	-116.601	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0 -1.117.300 -853.019	-853.019	-853.019
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-116.601	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0 -1.117.300 -853.019	-853.019	-853.019
0444771907 Ausbau Hans-Warsch-Straße	0	0	0	0	0	0 -540.000 -298.679	-298.679	-298.679
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -540.000 -298.679	-298.679	-298.679
0444773007 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oggersheim	0	0	0	0	0	0 -870.000 -538.891	-538.891	-538.891
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 0 -538.891	-538.891	-538.891
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -870.000 0	0	0
0444779907 Straßenausbauprogramm Oggersheim	0	-400.000	-304.000	-766.000	-800.000	0 -704.000 -2.758	-2.758	-2.758
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-304.000	-766.000	-800.000	0 -704.000 -2.758	-2.758	-2.758
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim	0	340.670	340.670	340.670	340.670	0 4.078.910 0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 414 Tiefbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	340.670	340.670	340.670	340.670 0	4.078.910 0	0
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim	-13.553	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 0	-345.400 -250.308	-250.308
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.553	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 0	-345.400 -250.308	-250.308
0444781708 Uthmannstraße, Friedensstr. bis B 44	0	0	0	0	0 0	-240.000 -23.189	-23.189
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-240.000 -23.189	-23.189
0444783008 Kanalerneuerungsmaßnahmen Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	-904.000 -276.532	-276.532
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -276.532	-276.532
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-904.000 0	0
0444789908 Straßenausbauprogramm Rheingönheim	0	-300.000	-410.000	-2.654.000	-292.000 0	-710.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	-410.000	-2.654.000	-292.000 0	-710.000 0	0
0444790009 Straßenausbaubeiträge, Maudach	0	93.650	93.650	93.650	93.650 0	1.114.530 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	93.650	93.650	93.650	93.650 0	1.114.530 0	0
0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 0	-342.000 -264.789	-264.789
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 0	-342.000 -264.789	-264.789
0444791509 Ausbau Maudacher Str., HS Gdehaus bis "zum Brühlche	-6.354	0	0	0	0 0	-1.645.000 -271.131	-271.131
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.354	0	0	0	0 0	-1.645.000 -271.131	-271.131
0444793009 Kanalerneuerungsmaßnahmen Maudach	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444799909 Straßenausbauprogramm Maudach	0	-500.000	-1.800.000	-3.497.000	-256.000 0	-2.300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-1.800.000	-3.497.000	-256.000 0	-2.300.000 0	0
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	0	25.840	25.840	25.840	25.840 0	334.680 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	-51.660 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	25.840	25.840	25.840	25.840 0	386.340 0	0
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim	-4.975	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 0	-249.000 -224.973	-224.973
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.975	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 0	-249.000 -224.973	-224.973
0444801210 Neubau Gehweg Am Sportplatz	0	0	0	0	0 0	-230.000 -253.357	-253.357
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-230.000 -253.357	-253.357
0444803010 Kanalerneuerungsmaßnahmen Ruchheim	0	0	0	0	0 0	-160.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-160.000 0	0
0444809910 Straßenausbauprogramm Ruchheim	0	0	-250.000	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	0 0	-250.000 0	0
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte	0	236.760	236.760	236.760	236.760 0	3.006.440 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	236.760	236.760	236.760	236.760 0	3.006.440 0	0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	-64.153	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 0	-702.200 -467.764	-467.764
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-64.153	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 0	-702.200 -467.764	-467.764

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 414 Tiefbau								
Stadt Ludwigshafen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet	
0444811211 Kleinmaßnahmen, Mitte	0	0	0	0	0	-95.000 -5.516	-5.516	-5.516
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-95.000 -5.516	-5.516	-5.516
0444811311 Wredestraße, Berliner bis Otto-Stabel	0	0	0	0	0	-430.000 -8.847	-8.847	-8.847
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-430.000 -8.847	-8.847	-8.847
0444811811 Berliner Straße, Kaiser-Wilhelm bis Dammstraße	0	0	0	0	0	-70.000 0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-70.000 0	0	0
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	0	0	0	0	0	-1.273.000 -563.736	-563.736	-563.736
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-563.736	-563.736
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.273.000 0	0	0
0444819911 Straßenausbauprogramm Mitte	0	-246.000	-850.000	-643.000	-650.000	-1.096.000 0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-246.000	-850.000	-643.000	-650.000	-1.096.000 0	0	0
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	157.790	157.790	157.790	157.790	1.957.670 0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	157.790	157.790	157.790	157.790	1.957.670 0	0	0
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliessstraße	0	0	0	0	0	-370.000 -249.516	-249.516	-249.516
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-370.000 -249.516	-249.516	-249.516
0444821112 Rohrlachstraße, Bahnlinie bis Frankent. und Kreuzu	0	0	0	0	0	-100.000 0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000 0	0	0
0444821212 Bayreuther Straße, Bebauungsende bis Kopernikusstr	0	0	0	0	0	-50.000 0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000 0	0	0
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West	-7.862	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-202.300 -145.307	-145.307	-145.307
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.862	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-202.300 -145.307	-145.307	-145.307
0444821412 Bayreuther Straße, 2. BA,	-41.530	0	0	0	0	-2.695.000 -116.143	-116.143	-116.143
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.530	0	0	0	0	-2.695.000 -116.143	-116.143	-116.143
0444823012 Kanalerneuerungsmaßnahmen West	0	0	0	0	0	-62.000 0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-62.000 0	0	0
0444829912 Straßenausbauprogramm West	0	-250.000	-1.700.000	-6.000.000	-1.642.000	-1.950.000 -110.088	-110.088	-110.088
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-110.088	-110.088
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-1.700.000	-6.000.000	-1.642.000	-1.950.000 0	0	0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim	0	321.310	321.310	321.310	321.310	4.499.350 0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	321.310	321.310	321.310	321.310	4.499.350 0	0	0
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim	-4.902	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-330.000 -258.898	-258.898	-258.898
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.902	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-330.000 -258.898	-258.898	-258.898
0444831113 Kriemhildstraße, Gernot bis Wrede	0	0	0	0	0	-40.000 0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-40.000 0	0	0
0444831213 Kleinmaßnahmen, Edigheim	0	0	0	0	0	-60.000 0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 414 Tiefbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 43.027	43.027
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -60.000 -43.027	-43.027
0444831313 Ortskern Edigheim	0	0	0	0	0	0 -980.000 -671.857	-671.857
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 1.954	1.954
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -980.000 -673.812	-673.812
0444831513 Oppauer Straße, Gerh.Hauptmann-Str. b. Ostring	0	0	0	0	0	0 -370.000 -434.061	-434.061
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -415.000 -434.061	-434.061
0444831613 Silbergasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	-19.593	0	0	0	0	0 -275.000 -186.756	-186.756
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.593	0	0	0	0	0 -275.000 -186.756	-186.756
0444831713 Badgasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	-105.093	0	0	0	0	0 -310.000 -224.033	-224.033
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-105.093	0	0	0	0	0 -310.000 -224.033	-224.033
0444831813 Deichstraße zw. Uhland- und Mühlaustraße	-579.627	0	0	0	0	0 -1.890.000 -1.162.848	-1.162.848
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-579.627	0	0	0	0	0 -1.890.000 -1.162.848	-1.162.848
0444831913 Im Zinkig, 1. BA von Haus.Nr. 39 bis Glockenloch	0	-20.000	0	0	0	0 -1.000.000 -14.600	-14.600
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0 -1.000.000 -14.600	-14.600
0444832013 Ausbau Bgm-Fries-Straße zw. Oppauer Str. u.Ostring	0	0	0	0	0	0 -480.000 -421.989	-421.989
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -480.000 -421.989	-421.989
0444832113 Ausbau Bgm-Fries-Str. zw.Ortsmitte u.Wolfgrubenweg	0	0	0	0	0	0 -910.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -910.000 0	0
0444832213 Ausbau der Anglerstraße	0	0	0	0	0	0 -50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -50.000 0	0
0444832313 Im Zinkig, 2.BA., Wolfgrubenweg bis Hausnr. 41	0	-16.000	0	0	0	0 -946.000 -11.074	-11.074
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	0	0	0	0 -946.000 -11.074	-11.074
0444832413 Bgm.-Fries-Straße, Ortsmitte bis Gernotstraße	0	0	0	0	0	0 -160.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -160.000 0	0
0444833013 Kanalerneuerungsmaßnahmen Edigheim	0	0	0	0	0	0 -283.000 -322.222	-322.222
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 0 -322.222	-322.222
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -283.000 0	0
0444839913 Straßenausbauprogramm Edigheim	0	-914.000	-2.000.000	-4.400.000	-1.300.000	0 -2.914.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-914.000	-2.000.000	-4.400.000	-1.300.000	0 -2.914.000 0	0
0444840014 Straßenausbaubeiträge Pfingstweide	0	251.800	251.800	251.800	251.800	0 2.917.560 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	251.800	251.800	251.800	251.800	0 2.917.560 0	0
0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pfingstweide	-14.936	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0 -282.000 -153.815	-153.815
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.936	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0 -282.000 -153.815	-153.815

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 414 Tiefbau								
Stadt Ludwigshafen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet	
0444841214 Brüsseler Ring	0	0	0	0	0	0	-2.405.000	-2.116.787
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.405.000	-2.116.787
0444841314 Brüsseler Ring, v. Amsterdamer- bis Pragerstraße	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
0444841414 Londoner Ring 1. BA, Prager bis H.Nr. 18	-16.844	-30.000	-467.000	-2.200.000	-2.200.000	0	-747.000	-41.660
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.844	-30.000	-467.000	-2.200.000	-2.200.000	0	-747.000	-41.660
0444841514 Londoner Ring 2. BA, H.Nr. 18 bis Osloer Weg	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
0444849914 Straßenausbauprogramm Pflingstweide	0	-470.000	-10.000	-61.000	-874.000	0	-480.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-470.000	-10.000	-61.000	-874.000	0	-480.000	0
0444850015 Straßenausbaubeiträge, Notwende	0	143.080	143.080	143.080	143.080	0	1.736.600	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	143.080	143.080	143.080	143.080	0	1.736.600	0
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende	-4.995	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-135.000	-85.029
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.995	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-135.000	-85.029
0444851215 Am Brückelgraben, 1.BA zw. Rosenwörth- bis Uferstr	0	0	0	0	0	0	-891.000	-967.135
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-891.000	-967.135
0444851415 Ausbau Brückelgraben, 2. BA zw. Uferstr u.Am Weide	-916	0	0	0	0	0	-600.000	-524.826
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-916	0	0	0	0	0	-600.000	-524.826
0444851515 Rosenwörthstraße, von Notwendestraße bis Grenzweg	0	0	0	0	0	0	-120.000	-37.602
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-120.000	-37.602
0444851615 Rosenwörthstr., Am Brückelgraben bis Grenzweg	-430.817	0	0	0	0	0	-945.000	-696.058
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-430.817	0	0	0	0	0	-945.000	-696.058
0444853015 Kanalerneuerungsmaßnahmen Notwende	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
0444859915 Straßenausbauprogramm Notwende	0	-280.000	-111.000	-540.000	-874.000	0	-391.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-280.000	-111.000	-540.000	-874.000	0	-391.000	0
0444860016 Straßenausbaubeiträge Nachtweide	0	313.900	313.900	313.900	313.900	0	3.876.100	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	313.900	313.900	313.900	313.900	0	3.876.100	0
0444861116 Muldenstraße westlich Ruthengewannstraße	0	0	0	0	0	0	-1.560.000	-1.318.331
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-1.560.000	-1.318.331
0444861216 Muldenstraße östlich Ruthengewannstraße	-100.666	0	0	0	0	0	-1.050.000	-810.575
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-100.666	0	0	0	0	0	-1.050.000	-810.575
0444861316 Ausbau Kreuzholzstraße	0	0	0	0	0	0	-1.155.000	-1.065.202
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-1.155.000	-1.065.202
0444861416 Ausbau Kreuzung Im Hansenbusch/Ruthengewannstraße	0	0	0	0	0	0	-600.000	-285.724
							-285.724	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 414 Tiefbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-600.000 -285.724	-285.724
0444861516 Ruthengewannstraße, Kreuzholz bis Mulden nördlich	-8.594	0	0	0	0 0	-100.000 -20.296	-20.296
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.594	0	0	0	0 0	-100.000 -20.296	-20.296
0444861616 Ruthengewannstraße, Kreuzholz bis Hansenbusch	-8.295	0	0	0	0 0	-50.000 -19.997	-19.997
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.295	0	0	0	0 0	-50.000 -19.997	-19.997
0444863016 Kanalerneuerungsarbeiten Nachtweide	0	0	0	0	0 0	-12.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-12.000 0	0
0444869916 Straßenausbauprogramm Nachtweide	0	-100.000	-98.000	-1.415.000	0 0	-198.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-98.000	-1.415.000	0 0	-198.000 0	0
0444880000 Straßenausbaubeiträge, Entnahme aus Rücklage	0	89.184	0	0	0 0	9.702.584 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	9.585.400 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	89.184	0	0	0 0	117.184 0	0
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-10.115	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-2.058.650 -1.113.199	-1.113.199
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.115	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-2.058.650 -1.113.199	-1.113.199
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-440.107	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-2.213.000 -1.354.949	-1.354.949
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-440.107	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-2.213.000 -1.354.949	-1.354.949
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.491.950 -180.423	-180.423
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-1.491.950 -180.423	-180.423
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	-30.895	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-2.117.000 -470.432	-470.432
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.895	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-2.117.000 -470.432	-470.432
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-154.630	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-2.252.200 -1.601.626	-1.601.626
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-154.630	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-2.252.200 -1.601.626	-1.601.626
0444918700 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	0	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.196.300 -399.614	-399.614
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.196.300 -399.614	-399.614
0444964310 Erneuerung Wirtschaftswegüberführung, Ruchheim	0	-12.500	-137.500	0	0 0	-280.000 -76.537	-76.537
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.500	-137.500	0	0 0	-280.000 -76.537	-76.537
Summe	-37.784.945	-41.752.280	-154.089.780	-148.510.086	-153.636.780 -24.510.000	-411.893.560 -189.327.924	-189.327.924
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-33.915	-663.000	-763.000	-32.500	-32.500 -32.500	-23.740.570 -20.749.720	-20.749.720

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2017	VE gesamt
0144055900 VE Projekt RHB 2010	-210.000	0	0	0	
0144056200 VE Investitionszuschuss VBL; Erneuerungsmaßnahmen	-10.000.000	-1.000.000	0	0	
0144056800 VE Investitionen Rhein-Haardt-Bahn	-1.300.000	-1.000.000	0	0	
0444019000 VE Bauwerk 0234, Wirtschaftsweg Rehbach	-350.000	-200.000	0	0	
0444019100 VE Infrastruktur ÖPNV	-15.390.000	-2.800.000	0	0	
0444019200 VE Radverkehr	-11.817.000	-5.081.000	0	0	
0444020108 VE Sanierung Brücke K7, Meckenheimer Straße	0	-100.000	0	0	
0444021702 VE Hochstraße Nord, Sanierung	-50.000.000	-50.000.000	0	0	
0444021801 VE Sanierung Rheinbrücken, Straßenbau	-500.000	0	0	0	
0444021901 VE Instandsetzung Hochstraße Süd	-41.000.000	-41.000.000	0	0	
0444050200 VE Erschließung und Straßenneubau	0	-2.500.000	0	0	
0444719901 VE Straßenausbauprogramm Süd	-10.600.000	-4.222.000	0	0	
0444729902 VE Straßenausbauprogramm Nord	-4.341.000	-3.783.000	0	0	
0444731803 VE Stadtbahn Friesenheim, Ausbaube. Fr. 1. BA	-620.000	0	0	0	
0444732903 VE Stadtbahn Friesenheim, Ausbaubeiträge Alt-Fries	-470.000	0	0	0	
0444739903 VE Straßenausbauprogramm Friesenheim	-200.000	0	0	0	
0444749904 VE Straßenausbauprogramm Oppau	-2.900.000	0	0	0	
0444759905 VE Straßenausbauprogramm Gartenstadt	-2.000.000	-1.100.000	0	0	
0444769906 VE Straßenausbauprogramm Mundenheim	-1.400.000	0	0	0	
0444779907 VE Straßenausbauprogramm Oggersheim	-766.000	-800.000	0	0	
0444789908 VE Straßenausbauprogramm Rheingönheim	-2.654.000	-292.000	0	0	
0444799909 VE Straßenausbauprogramm Maudach	-3.497.000	-256.000	0	0	
0444819911 VE Straßenausbauprogramm Mitte	-643.000	-649.000	0	0	
0444829912 VE Straßenausbauprogramm West	-6.000.000	-142.000	0	0	
0444839913 VE Straßenausbauprogramm Edigheim	-4.400.000	-1.300.000	0	0	
0444841414 VE Londoner Ring 1.BA, Prager bis H.Nr.18	-1.500.000	-1.500.000	0	0	
0444849914 VE Straßenausbauprogramm Pfingstweide	-61.000	-874.000	0	0	
0444859915 VE Straßenausbauprogramm Notwende	-540.000	0	0	0	
0444869916 VE Straßenausbauprogramm Nachtweide	-600.000	0	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5410101 5410102 5410103 5410105 5410180		Straßen Verkehrstechnik Straßenbeleuchtung Efre - Umgestaltung Rathausumfeld Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen			
Verantwortliche Organisationseinheit	4-14 Tiefbau					
Verantwortung	B. Berlenbach, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 14, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellen von Gemeindestraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industriegleisanlagen innerhalb des Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung. - Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms. - Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen. - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen - Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßenbeleuchtung und Stromzuführanlagen - Bewirtschaftung der Energiekosten - Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschließlich Koordinierung - Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	27	21	27	27	27	27
Deckungsgrad (in %)	17 %	14 %	16 %	16 %	16 %	17 %
Straßenlänge in km (Straßen-km)	436	436	436	436	436	436
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	114.194	114.194	114.194	114.194	114.194	114.194
Anz. Straßenleuchten	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.143.011	-4.091.755	-4.126.402	-4.116.645	-4.115.346	-4.102.068
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.365.343	-1.531.147	-2.425.686	-2.425.690	-2.425.691	-2.425.680
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.959	-110.752	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.512	-46.128	-36.425	-36.425	-36.425	-36.425
E 07	Sonstige laufende Erträge	-534.401	-238.460	-238.460	-238.460	-238.460	-238.460
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.196.226	-6.018.242	-6.826.973	-6.817.219	-6.815.922	-6.802.633
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.203.520	2.574.661	2.632.890	2.677.365	2.722.948	2.769.674
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.047.933	16.553.109	16.936.542	16.914.542	17.072.542	17.040.472
E 11	Abschreibungen	21.989.323	21.873.172	21.129.737	20.901.635	20.654.536	20.349.685
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.757	613.075	662.614	662.614	662.614	662.614
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.340.533	41.614.017	41.361.783	41.156.156	41.112.640	40.822.445
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.144.307	35.595.775	34.534.810	34.338.937	34.296.718	34.019.812
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.144.307	35.595.775	34.534.810	34.338.937	34.296.718	34.019.812
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.799	308.569	310.391	310.391	310.391	310.391
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	34.369.106	35.904.344	34.845.201	34.649.328	34.607.109	34.330.203

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.808	552.411	1.246.071	1.246.071	1.246.071	1.246.071
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.798	110.752	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.807	46.128	36.425	36.425	36.425	36.425
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	51.349	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303.809	727.191	1.300.396	1.300.396	1.300.396	1.300.396
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.157.206	-2.507.897	-2.564.790	-2.609.265	-2.654.848	-2.701.574
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.013.731	-16.553.109	-16.936.542	-16.914.542	-17.072.542	-17.040.472
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-66.377	-613.075	-662.614	-662.614	-662.614	-662.614
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-18.237.314	-19.674.081	-20.163.946	-20.186.421	-20.390.004	-20.404.660
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.933.505	-18.946.890	-18.863.550	-18.886.025	-19.089.608	-19.104.264
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-92.766	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-92.766	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.026.271	-18.946.890	-18.863.550	-18.886.025	-19.089.608	-19.104.264
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.026.271	-18.946.890	-18.863.550	-18.886.025	-19.089.608	-19.104.264
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	650.000	4.830.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.623.163	5.561.220	5.561.220	5.561.220	5.561.220	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.623.163	5.561.220	6.211.220	10.391.220	5.561.220	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-734.358	-570.000	-910.000	-3.020.000	-2.630.000	-2.400.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.337.284	-14.296.500	-20.283.500	-32.673.500	-41.480.500	-3.822.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.071.642	-14.866.500	-21.193.500	-35.693.500	-44.110.500	-6.222.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.448.479	-9.305.280	-14.982.280	-25.302.280	-38.549.280	-6.222.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.474.750	-28.252.170	-33.845.830	-44.188.305	-57.638.888	-25.326.764
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-17.026.271	-18.946.890	-18.863.550	-18.886.025	-19.089.608	-19.104.264

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5420101 5420102 5420103 5420180		Straßen Verkehrstechnik Straßenbeleuchtung Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen			
Verantwortliche Organisationseinheit	4-14 Tiefbau					
Verantwortung	B. Berlenbach, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 12, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschlüsse Stadtrat					
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellen von Kreisstraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschl. zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industrie-gleisanlagen innerhalb des Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung. - Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms. - Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen. - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen - Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßenbeleuchtung und Stromzuführanlagen - Bewirtschaftung der Energiekosten - Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung - Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeindegebrauch hinaus 					
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> - Investitionskosten und Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträge sind im Finanzhaushalt veranschlagt, - bei Reinigung und Entwässerung trägt der Bereich 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	9	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	21 %	16 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Straßenlänge in km (Straßen-km)	56	56	56	56	56	56
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262
Anz. Straßenleuchten	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-936.718	-947.530	-1.083.187	-1.083.187	-1.083.187	-1.083.087
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.684	-124.492	-178.319	-178.320	-178.320	-178.319
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83	-284	-104.535	-104.535	-104.535	-104.535
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.804	-5.757	-16.921	-16.921	-16.921	-16.921
E 07	Sonstige laufende Erträge	-69.992	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.161.281	-1.096.064	-1.400.962	-1.400.963	-1.400.963	-1.400.861
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	294.091	339.503	346.244	351.756	357.403	363.190
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.936	3.728.098	3.967.820	3.953.520	4.015.520	3.996.520
E 11	Abschreibungen	2.946.487	2.783.142	2.682.087	2.652.781	2.623.750	2.588.370
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.907	9.406	809	809	809	809
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.618.421	6.860.148	6.996.960	6.958.866	6.997.482	6.948.889
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.457.140	5.764.085	5.595.998	5.557.903	5.596.520	5.548.028
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.457.140	5.764.085	5.595.998	5.557.903	5.596.520	5.548.028
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.410	37.045	37.271	37.271	37.271	37.271
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.481.550	5.801.130	5.633.269	5.595.174	5.633.791	5.585.299

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	446.308	463.480	594.785	594.785	594.785	594.785
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.073	2.900	31.771	31.771	31.771	31.771
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217	284	104.535	104.535	104.535	104.535
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	5.757	16.921	16.921	16.921	16.921
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.173	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	476.372	485.221	760.812	760.812	760.812	760.812
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-284.023	-327.056	-333.548	-339.060	-344.707	-350.494
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.410.396	-3.728.098	-3.967.820	-3.953.520	-4.015.520	-3.996.520
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.583	-9.406	-809	-809	-809	-809
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.701.003	-4.064.560	-4.302.177	-4.293.389	-4.361.036	-4.347.823
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.224.630	-3.579.339	-3.541.365	-3.532.577	-3.600.224	-3.587.011
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.224.630	-3.579.339	-3.541.365	-3.532.577	-3.600.224	-3.587.011
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.224.630	-3.579.339	-3.541.365	-3.532.577	-3.600.224	-3.587.011
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	569.772	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.772	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.221.676	-450.000	-2.385.000	-415.000	-3.390.000	-190.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.221.676	-450.000	-2.385.000	-415.000	-3.390.000	-190.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-651.904	-450.000	-2.385.000	-415.000	-3.390.000	-190.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.876.535	-4.029.339	-5.926.365	-3.947.577	-6.990.224	-3.777.011
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-2.224.630	-3.579.339	-3.541.365	-3.532.577	-3.600.224	-3.587.011

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5430101 5430102 5430103 5430180		Straßen Verkehrstechnik Straßenbeleuchtung Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen			
Verantwortliche Organisationseinheit	4-14 Tiefbau					
Verantwortung	B. Berlenbach, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 12, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschlüsse Stadtrat					
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellen von Landesstraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschl. zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industriegleisanlagen innerhalbdes Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung. - Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms. - Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen. - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen - Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßenbeleuchtung und Stromzuführanlagen - Bewirtschaftung der Energiekosten - Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung - Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeindegebrauch hinaus 					
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> - Investitionskosten und Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträges sind im Finanzhaushalt veranschlagt, - bei Reinigung und Entwässerung trägt der Bereich 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	32 %	22 %	23 %	23 %	23 %	23 %
Straßenlänge in km (Straßen-km)	21	21	21	21	21	21
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698
Anz. Straßenleuchten	875	875	875	875	875	875

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-624.846	-628.457	-672.118	-672.117	-672.121	-672.089
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.368	-52.752	-65.415	-65.415	-65.415	-65.414
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	-87	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.118	-31.103	-30.737	-30.737	-30.737	-30.737
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.623	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-732.980	-757.699	-813.570	-813.569	-813.573	-813.541
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	100.437	117.829	120.169	121.851	123.578	125.346
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.649	2.294.036	2.423.016	2.420.816	2.445.816	2.441.816
E 11	Abschreibungen	987.053	983.547	946.422	935.747	925.168	912.286
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.513	2.875	248	248	248	248
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.301.652	3.398.286	3.489.855	3.478.662	3.494.810	3.479.696
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.568.672	2.640.587	2.676.286	2.665.093	2.681.238	2.666.155
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.568.672	2.640.587	2.676.286	2.665.093	2.681.238	2.666.155
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.441	11.292	11.361	11.361	11.361	11.361
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.576.113	2.651.880	2.687.647	2.676.454	2.692.599	2.677.517

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.934	149.472	191.817	191.817	191.817	191.817
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.408	15.900	20.999	20.999	20.999	20.999
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	87	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.751	31.103	30.737	30.737	30.737	30.737
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.177	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.337	206.762	253.753	253.753	253.753	253.753
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-94.650	-111.033	-113.239	-114.921	-116.648	-118.416
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093.805	-2.294.036	-2.423.016	-2.420.816	-2.445.816	-2.441.816
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.006	-2.875	-248	-248	-248	-248
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.190.462	-2.407.944	-2.536.503	-2.535.985	-2.562.712	-2.560.480
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-980.125	-2.201.182	-2.282.750	-2.282.232	-2.308.959	-2.306.727
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-980.125	-2.201.182	-2.282.750	-2.282.232	-2.308.959	-2.306.727
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-980.125	-2.201.182	-2.282.750	-2.282.232	-2.308.959	-2.306.727
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.937	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.937	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-32.330	-215.000	-431.500	-1.798.500	-190.000	-190.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.330	-215.000	-431.500	-1.798.500	-190.000	-190.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.606	-215.000	-431.500	-1.798.500	-190.000	-190.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-841.519	-2.416.182	-2.714.250	-4.080.732	-2.498.959	-2.496.727
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-980.125	-2.201.182	-2.282.750	-2.282.232	-2.308.959	-2.306.727

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5440101 5440102 5440103 5440180		Straßen Verkehrstechnik Straßenbeleuchtung Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen			
Verantwortliche Organisationseinheit	4-14 Tiefbau					
Verantwortung	B. Berlenbach, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5, 3, 12- 13 b Bundesfernstraßengesetz Beschlüsse Stadtrat					
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellen von Bundesstraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industriegleisanlagen innerhalb des Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung. - Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms. - Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen. - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen - Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßenbeleuchtung und Stromzuführanlagen - Bewirtschaftung der Energiekosten - Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung - Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeindegebrauch hinaus 					
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> - Investitionskosten und Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträges sind im Finanzhaushalt veranschlagt, - bei Reinigung und Entwässerung trägt der Bereich 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	16	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	26 %	21 %	16 %	16 %	16 %	16 %
Straßenlänge in km (Straßen-km)	21	21	21	21	21	21
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	130.700	131.371	118.200	118.200	118.200	118.200
Anz. Straßenleuchten	900	900	900	900	900	900

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-693.596	-915.096	-766.358	-766.358	-766.360	-766.317
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.255	-64.537	-77.777	-77.778	-77.778	-77.777
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33	-113	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.873	-68.846	-130.952	-130.952	-130.952	-130.952
E 07	Sonstige laufende Erträge	-266.288	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.142.044	-1.085.392	-1.011.887	-1.011.887	-1.011.889	-1.011.846
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	132.687	152.226	155.248	157.436	159.677	161.977
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757.083	3.900.308	5.134.712	5.130.712	5.154.712	5.149.712
E 11	Abschreibungen	1.213.437	1.094.994	1.058.697	1.046.760	1.034.929	1.019.994
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	245.497	131.017	7.082	7.082	7.082	7.082
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.348.704	5.278.546	6.355.739	6.341.990	6.356.400	6.338.765
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.206.659	4.193.154	5.343.852	5.330.103	5.344.511	5.326.919
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.206.659	4.193.154	5.343.852	5.330.103	5.344.511	5.326.919
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.688	14.704	89.793	89.793	89.793	89.793
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.216.347	4.207.858	5.433.645	5.419.896	5.434.304	5.416.712

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	487.041	713.997	563.520	563.520	563.520	563.520
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.235	15.900	19.158	19.158	19.158	19.158
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	113	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.395	68.846	130.952	130.952	130.952	130.952
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.409	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	621.166	809.056	723.830	723.830	723.830	723.830
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-125.134	-143.583	-146.432	-148.620	-150.861	-153.161
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.731.477	-3.900.308	-5.134.712	-5.130.712	-5.154.712	-5.149.712
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.050	-131.017	-7.082	-7.082	-7.082	-7.082
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.923.661	-4.174.908	-5.288.226	-5.286.414	-5.312.655	-5.309.955
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.302.495	-3.365.852	-4.564.396	-4.562.584	-4.588.825	-4.586.125
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.302.495	-3.365.852	-4.564.396	-4.562.584	-4.588.825	-4.586.125
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.302.495	-3.365.852	-4.564.396	-4.562.584	-4.588.825	-4.586.125
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.300.000	54.251.194	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	227.898	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.898	0	4.300.000	54.251.194	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.505.855	-17.130.000	-70.114.000	-53.814.000	-190.000	-190.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.505.855	-17.130.000	-70.114.000	-53.814.000	-190.000	-190.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.277.957	-17.130.000	-65.814.000	437.194	-190.000	-190.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.580.452	-20.495.852	-70.378.396	-4.125.390	-4.778.825	-4.776.125
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
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.302.495	-3.365.852	-4.564.396	-4.562.584	-4.588.825	-4.586.125

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5460101	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-14 Tiefbau					
Verantwortung	B. Berlenbach, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 12, 14, 11, und § 20 Landesstraßengesetz §§ 45 + 13 Straßenverkehrsordnung §§ 5 b, 6 u. § 6 b Straßenverkehrsgesetz					
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beauftragung und Überwachung der Erneuerung sowie Ergänzung von Markierungen durch WBL oder Fremdfirmen - Vorhaltung (Beschaffung , Wartung und Leerung) von Parkscheinautomaten - Vereinnahmen der Parkgebühren aus Parkscheinautomaten 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	103 %	171 %	167 %	167 %	166 %	166 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-146.755	-144.786	-146.130	-146.130	-146.129	-146.099
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-659.109	-1.837.603	-1.845.321	-1.845.321	-1.845.321	-1.845.321
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	-88	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.752	-3.037	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-807.643	-1.985.514	-1.992.817	-1.992.817	-1.992.817	-1.992.786
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	87.957	101.886	103.911	105.621	107.376	109.172
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.559	1.038.926	1.075.793	1.074.493	1.078.493	1.079.493
E 11	Abschreibungen	5.391	5.098	4.090	1.616	1.442	1.196
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.066	2.893	249	249	249	249
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	772.973	1.148.803	1.184.043	1.181.979	1.187.560	1.190.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.670	-836.711	-808.774	-810.838	-805.257	-802.676
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.670	-836.711	-808.774	-810.838	-805.257	-802.676
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.521	11.414	11.484	11.484	11.484	11.484
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27.149	-825.297	-797.290	-799.354	-793.773	-791.192

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.166	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67	88	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381	3.037	1.366	1.366	1.366	1.366
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	579.616	1.803.125	1.801.366	1.801.366	1.801.366	1.801.366
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-85.490	-98.771	-100.732	-102.442	-104.197	-105.993
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.149	-1.038.926	-1.075.793	-1.074.493	-1.078.493	-1.079.493
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.028	-2.893	-249	-249	-249	-249
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-781.667	-1.140.590	-1.176.774	-1.177.184	-1.182.939	-1.185.735
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202.052	662.535	624.592	624.182	618.427	615.631
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-202.052	662.535	624.592	624.182	618.427	615.631
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.052	662.535	624.592	624.182	618.427	615.631
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.937	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.937	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.415	-750.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.415	-750.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.521	-750.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.530	-87.465	224.592	424.182	418.427	415.631
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-202.052	662.535	624.592	624.182	618.427	615.631

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5470101 5470102	Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV Efre - Umgestaltung Haltestelle Rathaus				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-14 Tiefbau					
Verantwortung	B. Berlenbach, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	EU-Verordnung 1370 / 2007 Artikel 2b) §4 Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz Personenbeförderungsgesetz					
Zielgruppe	EinwohnerInnen, ÖPNV-Nutzer					
Beschreibung	Organisation ÖPNV und SPNV, Steuerungsfunktion gegenüber RNV GmbH Mitwirkung bei der Vergabe von ÖPNV-Verkehrsleistungen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	22 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Fahrgäste pro Jahr (in Mio.)	32	32	32	32	32	32

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-164.575	-158.969	-189.393	-189.395	-189.393	-189.395
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.432	-30.004	-36.162	-36.162	-36.162	-36.162
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11	-37	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164	-158	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-199.182	-189.169	-225.555	-225.557	-225.555	-225.557
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	38.130	60.496	61.700	62.790	63.906	65.051
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.662	62.339	61.083	61.083	61.083	61.083
E 11	Abschreibungen	697.424	558.992	697.422	697.421	697.423	697.424
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	95.545	75.294	74.079	74.079	74.079	74.079
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	765	1.234	106	106	106	106
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892.525	758.355	894.390	895.479	896.597	897.743
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	693.343	569.186	668.835	669.922	671.042	672.186
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	693.343	569.186	668.835	669.922	671.042	672.186
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.203	4.861	4.891	4.891	4.891	4.891
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	696.545	574.047	673.725	674.812	675.932	677.077

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	37	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	158	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178	195	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-37.943	-59.282	-60.464	-61.554	-62.670	-63.815
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.610	-62.339	-61.083	-61.083	-61.083	-61.083
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-108.748	-75.294	-74.079	-74.079	-74.079	-74.079
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-864	-1.234	-106	-106	-106	-106
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-208.164	-198.149	-195.732	-196.822	-197.938	-199.083
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207.986	-197.954	-195.732	-196.822	-197.938	-199.083
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-207.986	-197.954	-195.732	-196.822	-197.938	-199.083
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.986	-197.954	-195.732	-196.822	-197.938	-199.083
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.250	5.305.000	390.000	336.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.250	5.305.000	390.000	336.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.698.904	-11.620.000	-14.260.000	-13.830.000	-5.300.000	-2.500.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.287	-10.460.000	-8.000.000	-16.380.000	-14.800.000	-15.000.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.703.191	-22.080.000	-22.260.000	-30.210.000	-20.100.000	-17.500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.984.941	-16.775.000	-21.870.000	-29.874.000	-20.100.000	-17.500.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.192.927	-16.972.954	-22.065.732	-30.070.822	-20.297.938	-17.699.083
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
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-207.986	-197.954	-195.732	-196.822	-197.938	-199.083

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55201 Hochwasserschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5520101	Hochwasserschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-14 Tiefbau					
Verantwortung	B. Berlenbach, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz					
Zielgruppe	EinwohnerInnen					
Beschreibung	<p>Ausbau, Ergänzung und Instandhaltung der Hochwasserschutzanlagen: Projektleitung und Projektsteuerung (Termin-, Kosten- und Qualitätskontrolle) Erarbeitung von Vorentwürfen, Entwürfen, Ausführungsplanungen und der Ausschreibungsunterlagen (zum Teil unter Einschaltung von Ingenieurbüros) Bauüberwachung (zum Teil unter Einschaltung von Ingenieurbüros) Koordinierung mit Trägern öffentlicher Belange Klärung der Finanzierung, Einholung von Bundes- und Landeszuschüssen</p> <p>Beauftragung und Überwachung von Hochwassereinsätzen durch Wirtschaftsbetrieb: Sicherung der Hochwasserdämme Auf- und Abbau der mobilen Hochwasserschutzanlagen Auf- und Abbau der notwendigen Sperrbeschilderung</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	74 %	51 %	50 %	50 %	49 %	49 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-230.296	-230.294	-230.290	-230.292	-230.291	-230.291
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6	-20	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87	-84	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-230.389	-242.998	-242.890	-242.892	-242.891	-242.891
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.643	25.399	25.904	26.293	26.691	27.099
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.455	183.184	193.595	194.295	198.295	197.295
E 11	Abschreibungen	260.525	260.525	260.524	260.525	260.525	260.524
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.875	6.125	5.531	5.531	5.531	5.531
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.498	475.233	485.554	486.644	491.042	490.449
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.110	232.235	242.664	243.752	248.151	247.558
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	78.110	232.235	242.664	243.752	248.151	247.558
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.696	2.574	2.590	2.590	2.590	2.590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	79.806	234.809	245.253	246.341	250.740	250.147

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	20	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	84	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19	103	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.079	-24.186	-24.668	-25.057	-25.455	-25.863
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.250	-183.184	-193.595	-194.295	-198.295	-197.295
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.928	-6.125	-5.531	-5.531	-5.531	-5.531
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-46.257	-213.494	-223.794	-224.883	-229.281	-228.689
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.238	-213.391	-223.794	-224.883	-229.281	-228.689
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-46.238	-213.391	-223.794	-224.883	-229.281	-228.689
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.238	-213.391	-223.794	-224.883	-229.281	-228.689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.238	-213.391	-273.794	-274.883	-279.281	-278.689
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-46.238	-213.391	-223.794	-224.883	-229.281	-228.689

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 122.06 Jagd- und Fischereiwesen
- 124.02 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen
- 366.01 Spielflächen
- 511.09 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne
- 537.01 Abfallkonzept und Abfallberatung
- 551.01 Öffentliches Grün
- 551.02 Kleingartenflächen
- 552.02 Gewässerunterhaltung und -entwicklung
- 552.03 Gewässerschutz und -aufsicht
- 552.04 Bodenschutz und Altlasten
- 554.01 Naturschutz und Landschaftspflege
- 554.02 Artenschutz
- 555.01 Kommunale Forstwirtschaft
- 555.02 Kommunale Landwirtschaft
- 561.01 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-16.352	-262.507	-264.010	-511.913	-523.382	-23.380
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.208.483	-2.141.450	-1.123.655	-1.123.655	-1.123.655	-1.123.655
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-288.815	-294.668	-286.774	-286.774	-286.774	-286.774
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-317.481	-295.259	-55.263	-55.263	-55.263	-55.263
E 07	Sonstige laufende Erträge	-62.190	-29.200	-15.092	-15.092	-15.092	-15.092
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.893.321	-3.023.083	-1.744.794	-1.992.697	-2.004.166	-1.504.164
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.612.846	2.725.049	2.650.747	2.650.747	2.650.747	2.650.747
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.292.677	13.890.576	14.594.279	14.806.749	14.785.189	15.162.709
E 11	Abschreibungen	199.889	173.924	177.844	146.978	132.152	111.345
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	749.291	1.038.400	645.276	645.276	645.276	645.276
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	239.947	179.874	191.800	190.000	191.800	190.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	15.094.651	18.007.824	18.259.946	18.439.750	18.405.164	18.760.077
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	13.201.330	14.984.741	16.515.152	16.447.053	16.400.998	17.255.912
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)	13.201.330	14.984.741	16.515.152	16.447.053	16.400.998	17.255.912
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	127.297	262.381	265.656	268.556	268.556	268.556
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	13.328.627	15.247.121	16.780.808	16.715.609	16.669.554	17.524.468

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	252.000	247.500	497.500	510.000	10.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.094	2.141.450	1.123.655	1.123.655	1.123.655	1.123.655
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.769	294.668	286.774	286.774	286.774	286.774
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.901	295.259	55.263	55.263	55.263	55.263
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.111	29.200	15.092	15.092	15.092	15.092
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.303.875	3.012.577	1.728.284	1.978.284	1.990.784	1.490.784
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.436.371	-2.567.482	-2.501.043	-2.501.043	-2.501.043	-2.501.043
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.396.103	-14.049.748	-14.594.279	-14.806.749	-14.785.189	-15.162.709
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-784.925	-1.038.400	-645.276	-645.276	-645.276	-645.276
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-186.568	-179.874	-191.800	-190.000	-191.800	-190.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-14.803.967	-17.835.504	-17.932.398	-18.143.068	-18.123.308	-18.499.028
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-13.500.092	-14.822.928	-16.204.114	-16.164.784	-16.132.524	-17.008.244
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)	-13.500.092	-14.822.928	-16.204.114	-16.164.784	-16.132.524	-17.008.244
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
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)	-13.500.092	-14.822.928	-16.204.114	-16.164.784	-16.132.524	-17.008.244
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.937	694.000	455.000	95.000	95.000	95.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	188.937	694.000	455.000	95.000	95.000	95.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-485.556	-1.367.000	-2.000.000	-1.690.000	-1.175.000	-775.000
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)	-485.556	-1.367.000	-2.000.000	-1.690.000	-1.175.000	-775.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-296.619	-673.000	-1.545.000	-1.595.000	-1.080.000	-680.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-13.796.710	-15.495.928	-17.749.114	-17.759.784	-17.212.524	-17.688.244
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	91.405	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.534	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	92.939	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	91.405	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	91.405	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-13.500.092	-14.822.928	-16.204.114	-16.164.784	-16.132.524	-17.008.244

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 415 Umwelt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245045600 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	0	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000 0	-1.580.000 -762.381	-762.381
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 22.705	22.705
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000 0	-1.580.000 -785.086	-785.086
0245045700 Sonderprogramm Umbau und Ausstattung von Spielplät	0	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-330.000 -140.494	-140.494
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.036	0	0	0	0 0	0 25.036	25.036
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.036	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-330.000 -165.531	-165.531
0245045800 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	4.993	-98.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-978.000 -698.753	-698.753
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.200	0	0	0	0 0	34.000 27.568	27.568
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.207	-98.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-1.012.000 -726.321	-726.321
0345046100 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-30.281	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-526.500 -390.239	-390.239
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.281	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-526.500 -390.239	-390.239
0345046800 Außengelände verschiedener KTS	-14.438	-117.000	-200.000	-150.000	-150.000 -150.000	-846.500 -522.223	-522.223
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.438	-117.000	-200.000	-150.000	-150.000 -150.000	-846.500 -522.223	-522.223
0445024300 Hochwasserschutz (Gefahrenabwehr)	-175.000	0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-450.000 -350.000	-350.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-175.000	0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-450.000 -350.000	-350.000
0445026909 Grundwassersanierung Maudach, Frigenstraße	0	0	-400.000	-600.000	-200.000 -200.000	-400.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-600.000	-200.000 -200.000	-400.000 0	0
0445027009 Grundwassersanierung Maudach, Schutzmaßn. Kanal	0	-100.000	-100.000	-100.000	0 0	-218.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	0 0	-268.000 0	0
0445027107 Prälat-Caire-Polder	0	0	0	0	0 0	-24.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	216.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-240.000 0	0
0445046900 Renaturierung Altrheingraben	-34.554	29.000	-50.000	-10.000	-10.000 -10.000	-947.100 -384.951	-384.951
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.701	585.000	450.000	90.000	90.000 90.000	4.220.100 1.036.887	1.036.887
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-192.255	-556.000	-500.000	-100.000	-100.000 -100.000	-5.167.200 -1.421.838	-1.421.838
0445072000 Behältergaragen für Parkanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 0	0
0445948715 Renaturierung Notwende / Altrheingraben	-14.817	-4.000	0	0	0 0	-66.500 -340.137	-340.137
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	562.500 363.446	363.446
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	675.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.817	-4.000	0	0	0 0	-1.304.000 -703.583	-703.583
Summe	-264.096	-540.000	-1.215.000	-1.325.000	-825.000 -645.000	-6.416.600 -3.589.179	-3.589.179
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-32.522	-133.000	-330.000	-270.000	-255.000 -35.000	-2.589.400 -1.294.343	-1.294.343

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1220601	Jagd- und Fischereiwesen				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 15, 37 BJagdG; §§ 11, 20, 23 LJG; § 40 LFischG					
Zielgruppe	Fischer*innen und Fischervereine Jäger*innen, Jagdgenossenschaften und Kreisjagdmeister					
Beschreibung	<p>Jagdrecht: Allgemeine Jagdverwaltung Erteilung von Jagdscheinen und sonstigen Genehmigungen bzw. Untersagungen Mitwirkung bei der Durchführung von Jägerprüfungen Aufsicht über fünf Jagdgenossenschaften und fünf Jagdbezirke Wildschadenssachbearbeitung (z.B. Wildkaninchen) Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Beratungen Überwachung der Jagd und Flur durch Vollzugsdienst (Feldschutz) des Bereichs 2-14 und ggfs. Erstzugriff</p> <p>Fischereirecht: Allgemeine Fischereiverwaltung, Erteilung Fischereischeine Durchführung von Fischerprüfungen Erteilung von Genehmigungen, Anordnungen und Bescheinigungen Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Beratungen Überwachung der Fischerei durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 und ggfs. Erstzugriff</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	3 %	28 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Genehmigungen Fischereischeine	385	450	450	450	450	450
Genehmigungen Jagdscheine	75	60	60	60	60	60
Aufwand je Fischereischein (in €)	220	197	141	141	141	141
Aufwand je Jagdschein (in €)	0	0	424	424	424	424

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.775	-25.150	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.775	-25.150	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	60.562	62.343	63.428	63.428	63.428	63.428
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.085	18.772	18.461	18.461	18.461	18.461
E 11	Abschreibungen	38	37	9	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	574	632	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.259	81.784	81.898	81.889	81.889	81.889
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.484	56.634	78.660	78.651	78.651	78.651
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	77.484	56.634	78.660	78.651	78.651	78.651
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.585	6.977	7.074	7.116	7.116	7.116
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	82.069	63.611	85.734	85.767	85.767	85.767

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775	25.150	3.238	3.238	3.238	3.238
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.775	25.150	3.238	3.238	3.238	3.238
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-58.850	-60.584	-61.634	-61.634	-61.634	-61.634
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.043	-18.772	-18.461	-18.461	-18.461	-18.461
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-557	-632	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-78.450	-79.988	-80.095	-80.095	-80.095	-80.095
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.675	-54.838	-76.857	-76.857	-76.857	-76.857
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-75.675	-54.838	-76.857	-76.857	-76.857	-76.857
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.675	-54.838	-76.857	-76.857	-76.857	-76.857
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.675	-54.838	-76.857	-76.857	-76.857	-76.857
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-75.675	-54.838	-76.857	-76.857	-76.857	-76.857

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1240201	Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 12 LHundG, § 1 Abs. 2 S. 1 AGTierNebG					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Hundehalter*innen					
Beschreibung	Regulierung von Taubenbeständen (Konzeption, Beratung und Durchführung) Überwachung und Genehmigung der Haltung von gefährlichen Hunden Mitgliedschaft im Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (RhPf) Mitgliedschaft im Altlastenzweckverband Mitgliedschaft im Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Liquidation					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	5 %	0 %	2 %	2 %	2 %	2 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.954	-1.300	-6.103	-6.103	-6.103	-6.103
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-3.191	-3.191	-3.191	-3.191
E 07	Sonstige laufende Erträge	-16.833	-350	-87	-87	-87	-87
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.787	-2.150	-9.381	-9.381	-9.381	-9.381
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	143.835	148.065	150.638	150.638	150.638	150.638
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.929	185.895	153.114	153.114	153.114	153.114
E 11	Abschreibungen	90	89	22	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	55.035	142.500	145.276	145.276	145.276	145.276
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.274	27.570	28.000	28.000	28.000	28.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.162	504.118	477.050	477.028	477.028	477.028
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	447.375	501.968	467.669	467.647	467.647	467.647
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	447.375	501.968	467.669	467.647	467.647	467.647
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	16.570	16.801	16.900	16.900	16.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	459.775	518.539	484.469	484.547	484.547	484.547

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.323	1.300	6.103	6.103	6.103	6.103
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	500	3.191	3.191	3.191	3.191
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	50	350	87	87	87	87
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.793	2.150	9.381	9.381	9.381	9.381
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-139.768	-143.888	-146.377	-146.377	-146.377	-146.377
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.461	-185.895	-153.114	-153.114	-153.114	-153.114
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-90.668	-142.500	-145.276	-145.276	-145.276	-145.276
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.409	-27.570	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-473.306	-499.853	-472.767	-472.767	-472.767	-472.767
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-466.513	-497.703	-463.386	-463.386	-463.386	-463.386
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-466.513	-497.703	-463.386	-463.386	-463.386	-463.386
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-466.513	-497.703	-463.386	-463.386	-463.386	-463.386
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	-466.513	-497.703	-463.386	-463.386	-463.386	-463.386
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-466.513	-497.703	-463.386	-463.386	-463.386	-463.386

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielflächen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3660101	Spielflächen				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 2, 3 BNatSchG; § 9 BauGB; § 2 LNatSchG; Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche Einwohner*innen					
Beschreibung	<p>Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Neubau und Umbau von Freizeitanlagen und Spielflächen ab Entwurfsplanung Bauausführung (Planungsphase III nach HOAI = Honorarordnung für Architekt*innen und Ingenieur*innen)</p> <p>Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Unterhalts-/ Pflegearbeiten einschließlich Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Einhaltung der DIN-Vorschriften, Aufnahme und Bearbeitung von Schadensfällen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Kontrolle durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14)</p> <p>finanzielle Überwachung der vertraglichen Vereinbarungen bei Spielplatzablöseverträgen</p> <p>Spielflächen im Stadtgebiet: 196.400 qm</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Spielplatzfläche qm pro Einwohner unter 16 J.	7	7	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.811	-2.860	-8.149	-7.264	-7.188	-7.187
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.076	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-9.800	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.887	-12.660	-9.209	-8.324	-8.248	-8.247
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	33.610	34.212	34.815	34.815	34.815	34.815
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.545	2.076.387	2.280.917	2.334.467	2.391.677	2.437.897
E 11	Abschreibungen	118.631	106.496	111.086	83.170	70.997	56.129
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	880	376	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.243.665	2.217.470	2.426.818	2.452.452	2.497.489	2.528.841
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.235.778	2.204.810	2.417.609	2.444.128	2.489.241	2.520.594
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.235.778	2.204.810	2.417.609	2.444.128	2.489.241	2.520.594
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.102	21.243	24.329	24.907	24.907	24.907
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.239.881	2.226.052	2.441.939	2.469.035	2.514.148	2.545.500

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076	0	1.060	1.060	1.060	1.060
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	9.800	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076	9.800	1.060	1.060	1.060	1.060
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-32.317	-32.892	-33.469	-33.469	-33.469	-33.469
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.085.161	-2.076.387	-2.280.917	-2.334.467	-2.391.677	-2.437.897
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-888	-376	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.118.367	-2.109.655	-2.314.386	-2.367.936	-2.425.146	-2.471.366
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.117.290	-2.099.855	-2.313.326	-2.366.876	-2.424.086	-2.470.306
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.117.290	-2.099.855	-2.313.326	-2.366.876	-2.424.086	-2.470.306
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.117.290	-2.099.855	-2.313.326	-2.366.876	-2.424.086	-2.470.306
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.236	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.236	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-40.681	-450.000	-840.000	-730.000	-715.000	-315.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.681	-450.000	-840.000	-730.000	-715.000	-315.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.445	-445.000	-835.000	-725.000	-710.000	-310.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.126.735	-2.544.855	-3.148.326	-3.091.876	-3.134.086	-2.780.306
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
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.117.290	-2.099.855	-2.313.326	-2.366.876	-2.424.086	-2.470.306

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5110901	Landschaftsplanung und Grünordnungspläne				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 LNatSchG §§ 1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 BNatSchG					
Zielgruppe	Produktverantwortliche Einwohner*innen übergeordnete Fachbehörden					
Beschreibung	<p>Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsplans als erforderlicher "Landespflegerischen Planungsbeitrag" im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) und Aufstellung von Fachbeiträgen Naturschutz zum Nachweis des Ausgleichs bei Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. Wasserbau, Straßenbau, Deponieplanung).</p> <p>Grünplanungen mit lokaler freiräumlicher Bedeutung für das Stadtgebiet (Grünzüge, Grünzäsuren, Renaturierungsplanungen usw.) oder bedeutender Freianlagen (Gestaltung von Grünanlagen, Straßengrün, Parks, Plätzen, und auch Sport- und Schulplätzen).</p> <p>Projektsteuerung und Koordinierung umweltrelevanter Planungen und Gutachten</p> <p>Analoge und digitale Grundlagenermittlung und Fortschreibung im Bereich Naturgüter</p> <p>Überwachung von beauftragten Planungs- und Ingenieurbüros</p> <p>Führung Ökokonto, Führung Kompensationsflächenkataster</p> <p>Erstellung und Betreuung von Studien, Wettbewerben, Freiraumplanungen, Genehmigungsplanungen, Umweltverträglichkeitsstudien</p> <p>Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände</p> <p>Koordination mit anderen Fach (Produkt) verantwortlichen und übergeordneten Fachbehörden</p> <p>Abstimmung der Planung mit den Trägern der Bauleitplanung</p> <p>Erstellung und Betreuung von Bestandsaufnahmen, Bewertungen und genehmigungsfähigen Planungen.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	3 %	3 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.727	0	-6.628	-6.628	-6.628	-6.628
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.727	-10.000	-16.628	-16.628	-16.628	-16.628
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	189.256	194.822	198.208	198.208	198.208	198.208
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.462	61.660	65.512	65.512	65.512	65.512
E 11	Abschreibungen	118	117	29	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.750	1.460	41.355	41.355	41.355	41.355
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.586	258.058	305.104	305.075	305.075	305.075
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.859	248.058	288.476	288.447	288.447	288.447
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	199.859	248.058	288.476	288.447	288.447	288.447
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.328	36.078	27.106	27.237	27.237	27.237
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	214.187	284.137	315.582	315.684	315.684	315.684

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.727	0	6.628	6.628	6.628	6.628
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.727	10.000	16.628	16.628	16.628	16.628
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-183.905	-189.326	-192.603	-192.603	-192.603	-192.603
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.669	-61.660	-65.512	-65.512	-65.512	-65.512
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.779	-1.460	-41.355	-41.355	-41.355	-41.355
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-187.353	-252.446	-299.470	-299.470	-299.470	-299.470
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180.625	-242.446	-282.842	-282.842	-282.842	-282.842
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-180.625	-242.446	-282.842	-282.842	-282.842	-282.842
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.625	-242.446	-282.842	-282.842	-282.842	-282.842
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	-180.625	-242.446	-282.842	-282.842	-282.842	-282.842
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-180.625	-242.446	-282.842	-282.842	-282.842	-282.842

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5370101	Abfallkonzept und Abfallberatung				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 1 ff. Chemikalien-Verbotsgesetz §§ 1 ff. Kreislaufwirtschaftsgesetz, §§ 1 ff Landeskreislaufwirtschaftsgesetz, §§ 1 ff Gewerbeabfallverordnung, §§ 1 ff Altfahrzeugverordnung, §§ 1 ff Elektro-/ Elektroaltgerätegesetz					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Privathaushalte, Nutzungsberechtigte Schulen und Kindertagesstätten, Kinder und Jugendliche Mitarbeiter*innen, Fach (Produkt) verantwortliche Obere Abfallbehörde, SAM Grundstückseigentümer*innen Handel, Handwerk, Industrie, öffentliche Einrichtungen Vereine, Verbände, Abfallerzeuger, Abfallbeförderer Abfallentsorger, Gewerbe, Ingenieurbüros					
Beschreibung	<p>Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes, Erstellung Abfallwirtschaftssatzung und Vollzug, Überwachung hinsichtlich unzulässigen Abfallentsorgungen, OWIG -Verfahren, Überwachung der im Stadtgebiet vorhandenen, noch betriebenen oder stillgelegten Deponien, Überwachung der Autoverwertungsbetriebe im Stadtgebiet Überwachung und Genehmigung von Abfallverwertungsmaßnahmen Durchführung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens bei gefährlichen Abfällen in Funktion des Abfallerzeugers, Beratung v. Abfallbesitzern über den Entsorgungsweg bei gefährlichen Abfällen und zu Vermeidungs-, Verwertungs- und Entsorgungswegen, ca. 3000 Beratungen jährlich</p> <p>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit PR-Maßnahmen, Erstellung von Informationsmaterialien, Ausstellungen, Veranstaltungen (z.B. Tag der Umwelt), Vorträge, Präsenz bei Umweltmesse</p> <p>Pädagogische Aufgaben (Multiplikatorenschulung, Unterrichtsgestaltung, Vorträge, Erstellung Unterrichtsmaterial, praxisnahe Unterrichtsmodule ("Müllexpertenkiste" etc.)</p> <p>Konzeption und Durchführung von Projekten (z.B. "Saubere Stadt"; Abfalltrennung in der Verwaltung etc.)</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	8	8	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	43 %	31 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	25	30	30	30	30	30
Anz. pädagogische Projekte	23	25	25	25	25	25
Anz. OWI-Verfahren	4.792	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-625	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.885	-50	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.122	-233.402	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-36.312	-8.400	-12.339	-12.339	-12.339	-12.339
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-272.943	-241.852	-12.339	-12.339	-12.339	-12.339
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	608.759	752.026	766.904	766.904	766.904	766.904
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589	3.578	1.777	1.777	1.777	1.777
E 11	Abschreibungen	879	196	98	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.854	3.985	4.360	2.560	4.360	2.560
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.080	759.785	773.139	771.241	773.041	771.241
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	348.137	517.933	760.800	758.902	760.702	758.902
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	348.137	517.933	760.800	758.902	760.702	758.902
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.089	23.547	23.874	24.016	24.016	24.016
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	367.226	541.481	784.675	782.918	784.718	782.918

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885	50	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.122	233.402	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.072	8.400	12.339	12.339	12.339	12.339
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253.078	241.852	12.339	12.339	12.339	12.339
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-558.066	-712.982	-727.079	-727.079	-727.079	-727.079
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.893	-3.578	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.816	-3.985	-4.360	-2.560	-4.360	-2.560
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-569.775	-720.545	-733.216	-731.416	-733.216	-731.416
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316.696	-478.693	-720.877	-719.077	-720.877	-719.077
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-316.696	-478.693	-720.877	-719.077	-720.877	-719.077
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.696	-478.693	-720.877	-719.077	-720.877	-719.077
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	-316.696	-478.693	-720.877	-719.077	-720.877	-719.077
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
F 40	Saldo 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	-316.696	-478.693	-720.877	-719.077	-720.877	-719.077

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5510101	Öffentliches Grün				
	5510102	Efre - Umgestaltung Rathausumfeld				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 1, 2, 3 BNatSchG §§ 1, 2, 5 LNatSchG §§ 5, 9, 127 ff. BauGB					
Zielgruppe	Einwohner*innen					
Beschreibung	<p>Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Planung und Neubau sowie Umbau von Grün- und Parkanlagen ab Entwurfsplanung Bauausführung (Planungsstufe III nach HOAI = Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)</p> <p>Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Grünflächenunterhalt bzw. -pflege (einschließlich Gewährleistung der Verkehrssicherheit)</p> <p>Beauftragung und Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Herstellung und Pflege von Biotopflächen und ökologischen Ausgleichsflächen</p> <p>Mitwirkung bei Aufstellung und Pflege der Biotop- und Grünflächendatei</p> <p>Stellungnahmen im Rahmen der Inhaberfunktion</p> <p>Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 175 ha</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fläche öffentl. Grün pro Einwohner in qm	10	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.065	-4.065	-5.096	-3.885	-2.929	-2.929
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.371	-3.300	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.476	-18.300	-13.848	-13.848	-13.848	-13.848
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-827	-53	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.095	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.833	-25.718	-25.214	-24.003	-23.047	-23.047
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	50.970	51.241	52.143	52.143	52.143	52.143
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772.504	9.388.542	9.857.989	9.990.599	10.150.569	10.480.599
E 11	Abschreibungen	35.563	27.283	27.667	25.186	22.535	17.525
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	217.470	218.500	220.000	220.000	220.000	220.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.838	75.558	74.500	74.500	74.500	74.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.152.345	9.761.124	10.232.299	10.362.428	10.519.747	10.844.767
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.125.512	9.735.406	10.207.085	10.338.425	10.496.700	10.821.720
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.125.512	9.735.406	10.207.085	10.338.425	10.496.700	10.821.720
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.871	34.823	39.959	40.918	40.918	40.918
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.135.383	9.770.229	10.247.044	10.379.343	10.537.618	10.862.638

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.480	3.300	6.270	6.270	6.270	6.270
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.912	18.300	13.848	13.848	13.848	13.848
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827	53	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.534	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.753	21.653	20.118	20.118	20.118	20.118
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-48.958	-49.188	-50.048	-50.048	-50.048	-50.048
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.944.603	-9.388.542	-9.857.989	-9.990.599	-10.150.569	-10.480.599
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-217.470	-218.500	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-80.123	-75.558	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-8.291.154	-9.731.787	-10.202.537	-10.335.147	-10.495.117	-10.825.147
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.268.401	-9.710.134	-10.182.419	-10.315.029	-10.474.999	-10.805.029
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.268.401	-9.710.134	-10.182.419	-10.315.029	-10.474.999	-10.805.029
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.268.401	-9.710.134	-10.182.419	-10.315.029	-10.474.999	-10.805.029
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	104.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	104.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-62.803	-217.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.803	-217.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.803	-113.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.331.204	-9.823.134	-10.292.419	-10.425.029	-10.584.999	-10.915.029
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-8.268.401	-9.710.134	-10.182.419	-10.315.029	-10.474.999	-10.805.029

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5510201	Kleingartenflächen				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	§§ 1, 1a, 5, 9 BauGB; § 1 BNatSchG Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Kleingärtner*innen, Stadtverband der Kleingärtner Kleintierzüchter*innen Einwohner*innen					
Beschreibung	<p>Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Planung, Errichtung bzw. Neubau von Kleingartenanlagen und Kleintierzuchtanlagen einschließlich Bestimmung der Grundgestaltung der Gärten bzw. Parzellen, Anlegung des Wegenetzes sowie Planung von Laubentypen, Materialbeschaffung und Betreuung der Pächter/innen bei Neubau von Lauben, Kontrolle des Laubenbaus anhand der vorhandenen Pläne</p> <p>Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Unterhaltsarbeiten (Rahmengrün, Bäume usw.) einschließlich: Überwachung des Grünflächenunterhalts/-pflege (Rabatte und allgemeine Vereinsflächen) durch die Kleingartenbauvereine und Kleintierzuchtvereine (Eigenleistung der Vereine gemäß Vertrag) Betreuung und Beratung der Kleingartenbauvereine und Kleintierzuchtvereine (auch bei Schadensfällen) Zusammenarbeit mit dem Stadtverband der Kleingärtner Vorbereitung und Teilnahme an Bundeskleingartenwettbewerben Regelmäßige Überprüfung des Generalpachtvertrages, Gartenordnung, Schiedsgerichtsordnung Vorbereitung und Abschluß von Grabelandverträgen (Gartenanlage auf Vorhaltetrassen für Stadtbahnen), Kontrolle der ordentlichen Bewirtschaftung durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14</p> <p>Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 102 ha</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	55 %	54 %	47 %	47 %	47 %	47 %
Fläche Kleingärten pro Einwohner in qm	6	6	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-159	-159	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.258	-206.825	-200.461	-200.461	-200.461	-200.461
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-200.350	-206.984	-200.461	-200.461	-200.461	-200.461
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.110	1.014	1.034	1.034	1.034	1.034
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.783	337.795	375.264	375.574	375.834	376.104
E 11	Abschreibungen	3.410	1.696	1.510	1.510	1.510	1.047
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.421	37.952	39.660	39.660	39.660	39.660
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.724	378.456	417.468	417.778	418.038	417.845
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.374	171.472	217.007	217.317	217.577	217.384
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	161.374	171.472	217.007	217.317	217.577	217.384
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.764	5.918	6.931	7.116	7.116	7.116
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	166.137	177.390	223.937	224.433	224.693	224.500

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.776	206.825	200.461	200.461	200.461	200.461
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.704	206.825	200.461	200.461	200.461	200.461
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-964	-867	-884	-884	-884	-884
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.323	-337.795	-375.264	-375.574	-375.834	-376.104
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-38.182	-37.952	-39.660	-39.660	-39.660	-39.660
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-292.470	-376.614	-415.808	-416.118	-416.378	-416.648
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.766	-169.789	-215.347	-215.657	-215.917	-216.187
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-93.766	-169.789	-215.347	-215.657	-215.917	-216.187
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.766	-169.789	-215.347	-215.657	-215.917	-216.187
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.766	-169.789	-215.347	-215.657	-215.917	-216.187
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-93.766	-169.789	-215.347	-215.657	-215.917	-216.187

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5520201	Gewässerunterhaltung und -entwicklung				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 35, 68 LWG §§ 39, 40, 67 WHG					
Zielgruppe	Einwohner*innen übergeordnete Fachbehörden Produktverantwortliche					
Beschreibung	<p>Aufstellung und Fortschreibung von Konzepten zur Gewässerentwicklung (Gewässerentwicklungspläne für Oberflächengewässer, Renaturierungspläne, planender Hochwasserschutz, Monitoring), Konzepte zur Gewässerpflege, Umsetzung von Förderprogrammen, Überschwemmungsgebiete, Betreuung von Bachpatenschaften</p> <p>Vorbereitung und Koordinierung von Maßnahmen zum Grundwassermanagement: Projektsteuerung und Koordinierung von Planungen und Gutachten Analoge und digitale Grundlagenermittlung und Fortschreibung im Bereich Wasser und Grundwasser Überwachung von beauftragten Planungs- und Ingenieurbüros Beantragung von Fördermitteln Abschluss von Architektenverträgen Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände Koordination mit anderen Fach(Produkt)verantwortlichen und übergeordneten Fachbehörden Koordination der Gewässerzweckverbände Rehbach-Speyerbach und Isenach-Eckbach zum Gewässerunterhalt und im Rahmen der regionalen Gewässerentwicklung</p> <p>Unterhaltung von 145 ha Flächen Stillgewässer Unterhaltung von 79 km Fließgewässer</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1 %	15 %	20 %	52 %	77 %	1 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.265	-165.264	-143.265	-393.264	-503.265	-3.264
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.691	0	-2.651	-2.651	-2.651	-2.651
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	-100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.981	-165.364	-145.916	-395.915	-505.916	-5.915
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	75.703	77.929	79.284	79.284	79.284	79.284
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.515	295.389	332.417	357.417	257.417	257.417
E 11	Abschreibungen	33.950	33.769	33.732	33.718	33.716	33.713
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	475.887	677.400	280.000	280.000	280.000	280.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.553	644	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	629.607	1.085.130	725.933	750.919	650.917	650.914
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	623.626	919.766	580.017	355.004	145.001	644.999
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	623.626	919.766	580.017	355.004	145.001	644.999
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.731	8.721	8.842	8.895	8.895	8.895
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	629.357	928.488	588.860	363.899	153.896	653.894

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	162.000	140.000	390.000	500.000	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.691	0	2.651	2.651	2.651	2.651
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	100	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.716	162.100	142.651	392.651	502.651	2.651
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-73.562	-75.730	-77.042	-77.042	-77.042	-77.042
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.711	-295.389	-332.417	-357.417	-257.417	-257.417
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-475.887	-677.400	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-696	-644	-500	-500	-500	-500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-564.856	-1.049.163	-689.959	-714.959	-614.959	-614.959
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-562.140	-887.063	-547.308	-322.308	-112.308	-612.308
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-562.140	-887.063	-547.308	-322.308	-112.308	-612.308
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-562.140	-887.063	-547.308	-322.308	-112.308	-612.308
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.701	585.000	450.000	90.000	90.000	90.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.701	585.000	450.000	90.000	90.000	90.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-207.072	-560.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.072	-560.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.371	25.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-611.511	-862.063	-597.308	-332.308	-122.308	-622.308
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-562.140	-887.063	-547.308	-322.308	-112.308	-612.308

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5520301	Gewässerschutz und -aufsicht				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	<p>§ 20 LWG, §§ 8,9,15 WHG i.V. m §§ 25 bis 28 LWG, § 42 LWG, § 39 WHG i.V. m. §§ 63,64,65 LWG, § 19 WHG i.V. m. § 72 LWG, § 36 WHG i.V. m. §§ 76 LWG, §§ 62, 63 WHG, §§ 3,4,6,12,13,14 VAWS, §§ 22, 23 VAWS i.V. m. WasgefStAnIV vom 31.03.10, § 20 UVPG, § 3 LUIG, §§ 1,10 USchadG, §§ 4,9,10 BBodSchG, §§ 4,10 LBodSchG, Art. 1 WRRL, § 3 JGSF-Verordnung, §§ 4 bis 7 POG, §§ 60 bis 67 LWvVG, § 80 VwGO, §§ 28,29 VwVfG verschiedene Technische Regeln, wassergefährdende Stoffe (TRwS)</p>					
Zielgruppe	Einwohner*innen , Nutzungsberechtigte, Firmen, Grundstückseigentümer*innen Bauträger, Vereine gewerbliche und private Anlagebetreiber*innen					
Beschreibung	<p>Gewässeraufsicht Anlagenüberwachung im gewerblichen Bereich, Erteilung von Eignungsfeststellungen Gefahrenprävention, Gefahrenabwehr und -beseitigung bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen Überwachung der Gewässer (Grundwasser und Oberflächengewässer z.B. Gräben, Baggerseen etc.) insbesondere hinsichtlich ungenehmigter Anlagen, Einleitungen, Abgrabungen und Entnahmen Gewässerunterhalt usw., Kontrolle und ggfs. Erstzugriff durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 sowie Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen.</p> <p>Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, Bewilligungen, Planfeststellungen für Brunnen im gewerblichen und privaten Bereich, Einleitungen, Versickerungen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Grundwasserabsenkungen,-entnahmen u. -messstellen, Erdwärmesondern und -kollektoren, Ausbauvorhaben an Gewässern, Anlagen in und am Gewässer, Bauen im Überschwemmungsgebiet, Hochwasserschutz, Durchführung von Umweltverträglichkeits- prüfungen sowie Mitwirkung bei übergeordneten Verfahren oder Verfahren nach anderen Rechtsgebieten</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	13 %	17 %	14 %	14 %	14 %	14 %
Anz. Feststellungen, Bescheide	880	800	800	800	800	800
Anz. Anfragen, Stellungnahmen	320	350	350	350	350	350

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-398	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.347	-49.500	-38.806	-38.806	-38.806	-38.806
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-48.745	-49.500	-38.806	-38.806	-38.806	-38.806
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	387.392	318.198	324.458	324.458	324.458	324.458
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592	15.352	14.138	14.138	14.138	14.138
E 11	Abschreibungen	559	153	76	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.569	2.443	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.112	336.146	338.672	338.596	338.596	338.596
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	348.367	286.646	299.866	299.790	299.790	299.790
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	348.367	286.646	299.866	299.790	299.790	299.790
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.236	17.815	18.069	18.179	18.179	18.179
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	358.603	304.460	317.935	317.969	317.969	317.969

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.719	49.500	38.806	38.806	38.806	38.806
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	98	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.818	49.500	38.806	38.806	38.806	38.806
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-355.133	-293.352	-299.115	-299.115	-299.115	-299.115
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.902	-15.352	-14.138	-14.138	-14.138	-14.138
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.462	-2.443	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-364.498	-311.147	-313.253	-313.253	-313.253	-313.253
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320.680	-261.647	-274.447	-274.447	-274.447	-274.447
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-320.680	-261.647	-274.447	-274.447	-274.447	-274.447
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320.680	-261.647	-274.447	-274.447	-274.447	-274.447
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-175.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-495.680	-301.647	-324.447	-324.447	-324.447	-324.447
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
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-320.680	-261.647	-274.447	-274.447	-274.447	-274.447

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5520401	Bodenschutz und Altlasten				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 1 BauGB, §§ 4, 6 LBauO §§ 9, 15 BBodSchG, §§ 11, 13 LBodSchG,					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer*innen, Investoren, Planer*innen Bauherren*innen, Einwohner*innen Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat					
Beschreibung	Historische und technische Erkundungen von Altablagerungs- und Altstandortverdachtsflächen im Rahmen der Bauleitplanung sowie des städtischen Grundstücksverkehrs Bewertung der altlastverdächtigen Flächen (Ist-Zustand) Auswertung, Bewertung sowie Fortschreibung des Katasters potentieller Altablagerungen und Altstandorte Aufstellung und Fortschreibung von Handlungskonzepten zur Gefahrenabwehr Planung und Steuerung von Sicherungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen Abwehr von Gefahren, die von Bodenverunreinigungen ausgehen Altlastenrechtliche Überwachung Erteilen von Auskünften zum Zustand von Grundstücken nach LUIG Altlastenflächen und altlastenverdächtige Flächen im Stadtgebiet: 336 ha von Altlasten sanierte, öffentl. Flächen im Stadtgebiet: 30 ha					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	16 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-492	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.586	-2.900	-173	-173	-173	-173
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.081	-69.543	-72.465	-72.465	-72.465	-72.465
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.704	-30.000	-31.021	-31.021	-31.021	-31.021
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-7.300	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-147.863	-109.743	-103.659	-103.659	-103.659	-103.659
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	479.628	466.960	401.711	401.711	401.711	401.711
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.424	865.619	885.050	885.050	885.050	885.050
E 11	Abschreibungen	693	211	106	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.868	11.065	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018.613	1.343.854	1.286.867	1.286.761	1.286.761	1.286.761
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	870.750	1.234.111	1.183.208	1.183.102	1.183.102	1.183.102
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	870.750	1.234.111	1.183.208	1.183.102	1.183.102	1.183.102
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.170	25.292	25.643	25.794	25.794	25.794
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	872.920	1.259.403	1.208.851	1.208.896	1.208.896	1.208.896

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696	2.900	173	173	173	173
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.081	69.543	72.465	72.465	72.465	72.465
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.704	30.000	31.021	31.021	31.021	31.021
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	328	7.300	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.809	109.743	103.659	103.659	103.659	103.659
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-439.689	-436.198	-370.333	-370.333	-370.333	-370.333
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.659	-1.024.790	-885.050	-885.050	-885.050	-885.050
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.825	-11.065	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-961.173	-1.472.052	-1.255.383	-1.255.383	-1.255.383	-1.255.383
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-813.364	-1.362.309	-1.151.724	-1.151.724	-1.151.724	-1.151.724
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-813.364	-1.362.309	-1.151.724	-1.151.724	-1.151.724	-1.151.724
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-813.364	-1.362.309	-1.151.724	-1.151.724	-1.151.724	-1.151.724
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-500.000	-700.000	-200.000	-200.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-500.000	-700.000	-200.000	-200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-500.000	-700.000	-200.000	-200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-813.364	-1.462.309	-1.651.724	-1.851.724	-1.351.724	-1.351.724
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-813.364	-1.362.309	-1.151.724	-1.151.724	-1.151.724	-1.151.724

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5540101	Naturschutz und Landschaftspflege				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 2 LNatSchG BNatSchG (insbes. §§ 14 ff. "Eingriffsregelung")					
Zielgruppe	Einwohner*innen Naturforschende					
Beschreibung	<p>Vollzug des Naturschutzes im Rahmen des Flächenschutzes sowie der Erteilung von Genehmigungen oder Beteiligung bei der Genehmigung von Eingriffen in Natur und Landschaft</p> <p>Vollzug der Eingriffsregelung in Eigenzuständigkeit (wie z.B. Baumschutz, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Rechtsverordnungen der Schutzgebiete)</p> <p>Kontrolle der Schutzgebiete und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 sowie Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen</p> <p>Vollzug der Eingriffsregelung als fachtechnische Stellungnahmen und Betreuung von landschaftspflegerischen Begleitplänen und Umweltverträglichkeitsstudien bei anderen Verfahren (z.B. Baugenehmigungen, wasserrechtliche Verfahren)</p> <p>Ausweisung, Überwachung und Entwicklung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für Schutzgebiete (Pflege- und Entwicklungsplanungen), Koordinierung von Pflege- und Zuschussmaßnahmen in Schutzgebieten</p> <p>Betreuung und Beratung des Naturschutzbeirates, des Naturschutzbeauftragten, der Naturschutzverbände und der Einwohner/innen in Angelegenheiten des Naturschutzes sowie Öffentlichkeitsarbeit</p> <p style="text-align: center;">Gesamte Fläche der Schutzgebiete im Stadtgebiet: 900 ha</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	29 %	4 %	28 %	28 %	28 %	28 %
Anz. Genehmigungen und OWI-Verfahren	998	950	950	950	950	950

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-159	-159	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.393	-8.050	-55.627	-55.627	-55.627	-55.627
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.843	-150	-891	-891	-891	-891
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.394	-8.359	-56.518	-56.518	-56.518	-56.518
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	152.515	151.052	153.668	153.668	153.668	153.668
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.547	17.228	20.019	20.019	20.019	20.019
E 11	Abschreibungen	3.008	1.294	1.036	1.014	1.014	551
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	900	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.351	9.340	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.321	178.914	174.723	174.701	174.701	174.238
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.926	170.555	118.205	118.183	118.183	117.720
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	136.926	170.555	118.205	118.183	118.183	117.720
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.066	23.361	24.616	24.906	24.906	24.906
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	148.992	193.915	142.821	143.088	143.088	142.626

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.618	8.050	55.627	55.627	55.627	55.627
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.040	150	891	891	891	891
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.657	8.200	56.518	56.518	56.518	56.518
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-148.088	-146.508	-149.033	-149.033	-149.033	-149.033
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.075	-17.228	-20.019	-20.019	-20.019	-20.019
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-900	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.754	-9.340	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-188.816	-173.076	-169.052	-169.052	-169.052	-169.052
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.159	-164.876	-112.534	-112.534	-112.534	-112.534
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-139.159	-164.876	-112.534	-112.534	-112.534	-112.534
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.159	-164.876	-112.534	-112.534	-112.534	-112.534
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	-139.159	-164.876	-112.534	-112.534	-112.534	-112.534
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-139.159	-164.876	-112.534	-112.534	-112.534	-112.534

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55402 Artenschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5540201	Artenschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 25 LNatSchG; §§ 39 ff. BNatSchG; §§ 6-7 BArtSchV Verordnung EG Nr. 338/97 u. 1808/2001					
Zielgruppe	Tierhalter*innen, Veterinäre, Züchter Handel- und Gewerbetreibende Aufsichtsbehörden, Landesministerien Kreisveterinärbehörde, Umweltkriminalpolizei, Zollbehörden Einwohner*innen					
Beschreibung	EG-Bescheinigungen und Genehmigungen Bestandsanzeigen und Erstellung von Statistiken für das Umweltministerium Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Beratung und Öffentlichkeitsarbeit Kontrollen von Halter/innen und Zoofachgeschäften					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	7 %	3 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Anzahl Genehmigungen und Bescheinigungen	590	450	450	450	450	450

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.425	-1.200	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304
E 07	Sonstige laufende Erträge	-590	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.015	-1.200	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	37.851	38.964	39.642	39.642	39.642	39.642
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531	460	4	4	4	4
E 11	Abschreibungen	24	23	6	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	651	394	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.057	39.841	39.652	39.646	39.646	39.646
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.041	38.641	37.348	37.342	37.342	37.342
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.041	38.641	37.348	37.342	37.342	37.342
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.866	4.361	4.421	4.447	4.447	4.447
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38.907	43.002	41.769	41.789	41.789	41.789

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425	1.200	2.304	2.304	2.304	2.304
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	529	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.953	1.200	2.304	2.304	2.304	2.304
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-36.781	-37.865	-38.521	-38.521	-38.521	-38.521
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334	-460	-4	-4	-4	-4
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-418	-394	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-37.532	-38.719	-38.525	-38.525	-38.525	-38.525
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.579	-37.519	-36.221	-36.221	-36.221	-36.221
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.579	-37.519	-36.221	-36.221	-36.221	-36.221
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.579	-37.519	-36.221	-36.221	-36.221	-36.221
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	-34.579	-37.519	-36.221	-36.221	-36.221	-36.221
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-34.579	-37.519	-36.221	-36.221	-36.221	-36.221

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5550101	Kommunale Forstwirtschaft				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 5 BauGB §§ 26, 27, 28 LWaldG BWaldG					
Zielgruppe	Einwohner*innen Privatwaldbesitzer*innen, Gemeinden Land Rheinland-Pfalz Forstamt Pfälzische Rheinauen, Forstämter Speyer, Altrip, Neuhofen, Bobenheim-Roxheim, Frankenthal, Maxdorf, Fußgönheim, Birkenheide					
Beschreibung	<p>Beauftragung des Wirtschaftsbetriebes mit der Wahrnehmung von forstwirtschaftlichen Aufgaben im Stadtwald Ludwigshafen (Wildgehege Rheingönheim, Auwald am Kiefweiher, Maudacher Bruch, Ruchheim Sandkraut, Notwende-Melm, Oppau/Edigheim, Am Katzenpfad) einschließlich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der forstwirtschaftlichen Aufgaben als Dienstleistung für das Land (Staatswald) und andere Gemeinden sowie Beratung und Unterstützung privater Waldbesitzer/innen - Anleitung und Überwachung der Waldarbeiter/innen bzw. Fremdfirmen - Überwachung des Holzeinschlags und der Sortierung, Verwertung von Walderzeugnissen (Verkauf von Holz) - Planung und Durchführung Bestandsbegrünung und -pflege (Pflanzenanzucht, -ankauf) - Forstschutz (Waldbrandvorsorge usw.) sowie Verwaltung und Schutz der Naturdenkmäler - Planung und Durchführung Wegebau- und -ausbau, Wegeunterhaltung, Bestandserschließung, Wasserbauten - Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Führungen (z.B.Schulklassen) usw. - Entwurf des Forstwirtschaftsplanes in Abstimmung mit dem Forstamt Pfälzer Rheinauen - Bearbeitung von Schadensfällen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Kontrolle durch den Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 - Abgleich des Forstwirtschaftsplanes mit dem Haushaltsplan und Fertigung von Vorlagen für den Stadtrat <p style="text-align: center;">bewirtschaftete Fläche: 268 ha</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	62 %	64 %	62 %	60 %	59 %
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	113	118	123	127	130	134

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-19.500	-21.051	-21.051	-21.051	-21.051
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-19.500	-21.051	-21.051	-21.051	-21.051
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.063	30.600	31.144	32.144	33.144	34.144
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	346	1.074	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.409	31.674	32.944	33.944	34.944	35.944
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.409	12.174	11.893	12.893	13.893	14.893
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	30.409	12.174	11.893	12.893	13.893	14.893
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)	30.409	12.174	11.893	12.893	13.893	14.893

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.500	21.051	21.051	21.051	21.051
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	19.500	21.051	21.051	21.051	21.051
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.063	-30.600	-31.144	-32.144	-33.144	-34.144
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.496	-1.074	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-31.559	-31.674	-32.944	-33.944	-34.944	-35.944
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.559	-12.174	-11.893	-12.893	-13.893	-14.893
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-31.559	-12.174	-11.893	-12.893	-13.893	-14.893
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.559	-12.174	-11.893	-12.893	-13.893	-14.893
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	-31.559	-12.174	-11.893	-12.893	-13.893	-14.893
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-31.559	-12.174	-11.893	-12.893	-13.893	-14.893

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5550201	Kommunale Landwirtschaft				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 1 Landesverordnung zur Ausführung des Grundstückverkehrsgesetzes (AVO-GrdstVG) §§ 1, 94 POG					
Zielgruppe	Einwohner*innen Landwirte*innen, Landwirtschaftskammer, Arbeitsgemeinschaft Ludwigshafener Landwirte Jäger Bauern- und Winzervereine					
Beschreibung	Regelmäßige Bestreuungen und Sonderbestreuungen (Fuß-, Fahrrad- und Autostreifen) der Feldgemarkung durch Vollzugsdienst (Feldschutz) des Bereichs 2-14, ggfs. Erstzugriff und Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes (Überwachung des landwirtschaftlichen Grundstückverkehrs) Prüfung und Bestätigung von Landpachtverträgen Bescheinigungen über strukturverbessernde Abgaben von Ackerland Strafanzeigen wegen Fruchtdiebstählen Verhinderung von Feldfrevl und Beschädigung von Eigentum der Landwirte/innen Bewirtschaftete Fläche 2300 ha					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3 %	0 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	12	13	13	13	13	13

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-807	0	-795	-795	-795	-795
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-807	0	-795	-795	-795	-795
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.711	23.379	23.783	23.783	23.783	23.783
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318	240	3	3	3	3
E 11	Abschreibungen	14	14	3	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	205	218	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.249	23.851	23.789	23.786	23.786	23.786
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.441	23.851	22.994	22.991	22.991	22.991
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.441	23.851	22.994	22.991	22.991	22.991
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.719	2.616	2.653	2.668	2.668	2.668
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.161	26.467	25.647	25.659	25.659	25.659

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807	0	795	795	795	795
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	807	0	795	795	795	795
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.069	-22.719	-23.111	-23.111	-23.111	-23.111
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-240	-3	-3	-3	-3
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-209	-218	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-22.478	-23.178	-23.114	-23.114	-23.114	-23.114
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.670	-23.178	-22.319	-22.319	-22.319	-22.319
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-21.670	-23.178	-22.319	-22.319	-22.319	-22.319
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.670	-23.178	-22.319	-22.319	-22.319	-22.319
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	-21.670	-23.178	-22.319	-22.319	-22.319	-22.319
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-21.670	-23.178	-22.319	-22.319	-22.319	-22.319

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5610101	Immissionsschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt					
Verantwortung	U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 1 ff. LImSchG, §§ 1 ff. BImSchG alle BImSchVO, div. techn. Regeln wie TA Luft, UVPG					
Zielgruppe	gewerbliche und private Anlagenbetreiber*innen Antragsteller*innen und Einwohner*innen Bauträger/innen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte öffentliche Behörden, WBL Berufsfeuerwehr, Produktverantwortliche					
Beschreibung	<p>Technischer Immissionsschutz Immissionsschutz (chemische Industrie) und Luftreinhaltung (Luftreinhaltepläne), Messprogramme, Innenraumbelastung öffentlicher Gebäude Betreuung EDV-unterstützter Systeme zur Ausbreitungsmodellierung von Schadstoffen und Kfz-bedingten Luftschadstoffimmissionen Fachtechnische Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungen und Projekten Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Geruchsmissionen und Staubbiederschläge Überwachung und Schulung "Gefahrguttransporte" in der Stadtverwaltung Erteilung von Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz Ordnungsrechtliche Maßnahmen Ordnungswidrigkeitsverfahren und Lärmausnahmegenehmigungen</p> <p>Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Nachbarschaftslärm Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	168 %	206 %	115 %	115 %	122 %	122 %
Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren	95	75	75	75	75	75
Anz. Messungen, Ortstermine	28	30	30	30	30	30
Anz. Lärmbelästigungen	1.428	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-379	-80.000	-97.500	-97.500	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.071.518	-2.050.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.804	-11.704	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.512	-3.200	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.085.212	-2.144.904	-1.099.275	-1.099.275	-1.001.775	-1.001.775
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	368.945	404.846	361.031	361.031	361.031	361.031
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.705	593.059	558.470	558.470	418.470	418.470
E 11	Abschreibungen	2.913	2.547	2.464	2.380	2.380	2.380
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.188	7.166	1.625	1.625	1.625	1.625
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.750	1.007.618	923.590	923.506	783.506	783.506
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-462.462	-1.137.285	-175.685	-175.769	-218.269	-218.269
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-462.462	-1.137.285	-175.685	-175.769	-218.269	-218.269
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.371	35.059	35.337	35.458	35.458	35.458
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-439.091	-1.102.227	-140.348	-140.311	-182.811	-182.811

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	80.000	97.500	97.500	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.945	2.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.804	11.704	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.460	3.200	1.775	1.775	1.775	1.775
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	564.209	2.144.904	1.099.275	1.099.275	1.001.775	1.001.775
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-338.222	-365.383	-331.794	-331.794	-331.794	-331.794
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.380	-593.059	-558.470	-558.470	-418.470	-418.470
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.953	-7.166	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-630.555	-965.608	-891.889	-891.889	-751.889	-751.889
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.346	1.179.296	207.386	207.386	249.886	249.886
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-66.346	1.179.296	207.386	207.386	249.886	249.886
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.346	1.179.296	207.386	207.386	249.886	249.886
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	-66.346	1.179.296	207.386	207.386	249.886	249.886
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-66.346	1.179.296	207.386	207.386	249.886	249.886

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

511.10 Vermessung und Bodenordnung

511.11 Geoinformation und Kartographie

511.12 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

511.15 Stadterneuerung

554.03 Klimaschutz (wird ab 2023 im Teilhaushalt 410 abgebildet)

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-161.834	-576.741	-813.357	-724.842	-300.607	-221.857
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.880	0	-70.000	-40.000	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.232	-456.795	-193.348	-98.866	-71.406	-48.600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.310	-68.795	-70.823	-70.823	-70.823	-70.823
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.291	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.344.111	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-14.665.657	-1.227.331	-1.272.528	-1.059.531	-567.836	-466.280
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.259.674	2.113.472	2.064.518	2.064.518	2.064.518	2.064.518
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.038	731.207	421.800	506.114	60.800	50.800
E 11	Abschreibungen	54.353	51.442	52.858	52.511	52.360	51.535
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	86.813	75.000	399.500	243.000	262.500	175.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.480	182.833	249.255	215.755	175.755	175.755
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.676.358	3.153.954	3.187.931	3.081.898	2.615.933	2.517.608
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-11.989.300	1.926.623	1.915.403	2.022.367	2.048.097	2.051.328
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-11.989.300	1.916.623	1.915.403	2.022.367	2.048.097	2.051.328
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	166.217	281.244	279.003	279.003	279.003	279.003
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-11.823.083	2.197.867	2.194.406	2.301.370	2.327.100	2.330.331

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	257.656	508.500	749.000	660.483	236.250	157.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	70.000	40.000	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.305	456.795	193.348	98.866	71.406	48.600
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.980	68.795	70.823	70.823	70.823	70.823
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.769	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.471	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	623.181	1.159.090	1.208.171	995.172	503.479	401.923
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.164.745	-2.012.075	-1.961.092	-1.961.092	-1.961.092	-1.961.092
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.732	-731.207	-421.800	-506.114	-60.800	-50.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-136.703	-75.000	-399.500	-243.000	-262.500	-175.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-65.735	-82.833	-149.255	-115.755	-75.755	-75.755
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.492.915	-2.901.115	-2.931.647	-2.825.961	-2.360.147	-2.262.647
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.869.734	-1.742.025	-1.723.476	-1.830.789	-1.856.668	-1.860.724
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.000	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	10.000	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.869.734	-1.732.025	-1.723.476	-1.830.789	-1.856.668	-1.860.724
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
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)	-1.869.734	-1.732.025	-1.723.476	-1.830.789	-1.856.668	-1.860.724
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	1.795.500	504.000	450.000	450.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	1.350.000	1.795.500	504.000	450.000	450.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.800	-8.500	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-206.298	-1.540.000	-1.995.000	-560.000	-500.000	-500.000
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)	-206.298	-1.549.800	-2.003.500	-560.000	-500.000	-500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-206.298	-199.800	-208.000	-56.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.076.032	-1.931.825	-1.931.476	-1.886.789	-1.906.668	-1.910.724
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	80	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	80	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)	80	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	80	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.869.734	-1.732.025	-1.723.476	-1.830.789	-1.856.668	-1.860.724

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitgte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1146120011 ISEK City/Innenstadt	0	0	0	0	0 0	-25.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	225.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
1146120111 ISEK City/Innenstadt Grünkonzept	0	0	-6.000	-6.000	0 0	-16.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54.000	54.000	0 0	144.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	-60.000	0 0	-160.000 0	0
1146120211 ISEK City/Innenstadt Management	0	0	0	0	0 0	-5.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
1146120311 ISEK City/Innenstadt Grundstückerwerb im Vorkauf	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-75.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	450.000	450.000 450.000	675.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-750.000 0	0
1146121211 Stadttumbau, Bgm.-Reichert-Haus, Sanierung	-176.865	-150.000	-143.500	0	0 0	-696.500 -523.683	-523.683
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	1.291.500	0	0 0	6.268.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-176.865	-1.500.000	-1.435.000	0	0 0	-6.965.000 -523.683	-523.683
Summe	-176.865	-150.000	-199.500	-56.000	-50.000 -50.000	-817.500 -523.683	-523.683
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-29.434	-49.800	-8.500	0	0 0	-1.384.050 -551.312	-551.312

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5111001		Ingenieurvermessungen			
	5111002		Katastervermessungen			
	5111003		Bodenordnung			
	5111080		Vermessung und Bodenordnung			
Verantwortliche Organisationseinheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung					
Verantwortung	J. Hillmus, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat; LGVerm					
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Eigenbetriebe Eigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken städtische Gesellschaften					
Beschreibung	Entwurfs- und Bauvermessung, Bestandsaufnahmen, Lagepläne, Absteckungen, Bauwerkskontrollen, Grenzangaben, Höhenangaben Koordinatenermittlung und -auskunft Zentrale Koordinierung aller Vermessungen der Stadt, insbesondere bei Vergaben Grundstücksteilungen, Vermessungstechnische Durchführung von Baulandumlegungen Gebäudeeinmessungen Grenzfeststellungen Ausbau und Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes Passpunktbestimmungen, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses Mitwirkung bei Beschlüssen des Umlegungsausschusses					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	12	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	7 %	15 %	14 %	14 %	14 %	15 %
Anz. Entwurfs- und Bauvermessungen	37	30	40	40	40	40
Anz. Grundstücksteilungen	9	15	15	15	15	15
Anz. Grenzfestsetzungen	0	1	2	2	2	2
Anz. Gebäudeeinmessungen	2	5	5	5	5	5
Anz. Baulandumlegungen	2	3	2	3	3	3

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.330	-12.900	-8.823	-8.823	-8.823	-8.823
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.330	-112.900	-108.823	-108.823	-108.823	-108.823
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	643.715	664.057	677.340	677.340	677.340	677.340
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.552	15.509	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	Abschreibungen	11.177	4.382	9.710	9.707	9.552	8.789
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.105	114.574	100.485	100.485	100.485	100.485
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	685.548	798.522	791.535	791.532	791.377	790.614
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	669.218	685.622	682.712	682.709	682.554	681.791
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	669.218	685.622	682.712	682.709	682.554	681.791
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.535	80.156	78.071	78.071	78.071	78.071
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	642.683	765.778	760.783	760.780	760.625	759.862

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.049	12.900	8.823	8.823	8.823	8.823
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.150	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.199	112.900	108.823	108.823	108.823	108.823
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-607.291	-626.205	-638.730	-638.730	-638.730	-638.730
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.304	-15.509	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.958	-14.574	-485	-485	-485	-485
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-639.553	-656.288	-643.215	-643.215	-643.215	-643.215
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-618.354	-543.388	-534.392	-534.392	-534.392	-534.392
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-618.354	-543.388	-534.392	-534.392	-534.392	-534.392
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618.354	-543.388	-534.392	-534.392	-534.392	-534.392
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-8.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-26.854	-41.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.854	-41.000	-8.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.854	-41.000	-8.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-645.208	-584.388	-542.892	-534.392	-534.392	-534.392
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-618.354	-543.388	-534.392	-534.392	-534.392	-534.392

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5111101	Erfassen von Geobasisdaten				
	5111102	Bereitstellung von Geobasisdaten				
	5111103	Kartographie				
	5111180	Geoinformation und Kartographie				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung					
Verantwortung	J. Hillmus, BL / J. Hillmus, AL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	§ 126 Abs. 3 Baugesetzbuch Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, priv. Interessenten Produktverantwortliche					
Beschreibung	<p>Vorhaltung eines Sekundärkatasters</p> <p>Fertigung von Auszügen und Bescheinigungen Vergabe von Hausnummern Bereitstellung fachbezogener Informationen zum Grundstück, insbesondere Gebäudedaten und Hinweise zum Flurstück Bereitstellung von Zugriffsmöglichkeiten für Fach(Produkt)verantwortliche auf das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) durch entsprechende Auskunftssysteme Entfernungsbescheinigungen</p> <p>Aufbau und Bereitstellung einer einheitlichen Datenbank für raumbezogene Daten Aufbau, Pflege und Bereitstellung des Geoportals (Internetstadtplan) der Stadt Ludwigshafen Aufbau, kartographische Bearbeitung und Bereitstellung der Stadtgrundkarte und anderer Stadtkarten in kleineren Maßstabsbereichen, Bearbeitung und Bereitstellung thematischer Karten Aufbau und Pflege von digitalen Fachkatastern anderer Bereiche Unterstützung anderer städtischer Bereiche bei der Digitalisierung raumbezogener Daten Beschaffung, Bereitstellung und Auswertung von Luftbildern, Luftbildkarten und Plänen Gebrauchsgrafik</p> <p>Kalligraphie</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	9	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	10 %	8 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Anz. Verfügungen Haus-Nr.	59	150	120	120	120	120
Anz. Prüfung Baugesuche	97	200	150	150	150	150
Anz. fertiger Stadtkarten	25	150	100	800	500	200
Anz. indiv. Stadtkarten	231	250	250	250	250	250

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-350	-350	-350	-350	-350
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.406	-55.895	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-40	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.446	-56.245	-62.350	-62.350	-62.350	-62.350
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	576.388	507.386	517.532	517.532	517.532	517.532
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.660	38.669	15.000	15.000	25.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.129	18.609	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.177	564.665	532.532	532.532	542.532	532.532
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	541.731	508.420	470.182	470.182	480.182	470.182
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	541.731	508.420	470.182	470.182	480.182	470.182
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.036	147.003	146.899	146.899	146.899	146.899
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	552.767	655.422	617.081	617.081	627.081	617.081

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	350	350	350	350	350
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.358	55.895	62.000	62.000	62.000	62.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.358	56.245	62.350	62.350	62.350	62.350
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-558.103	-489.317	-499.102	-499.102	-499.102	-499.102
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.137	-38.669	-15.000	-15.000	-25.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.472	-18.609	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-583.712	-546.595	-514.102	-514.102	-524.102	-514.102
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-522.355	-490.350	-451.752	-451.752	-461.752	-451.752
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-522.355	-490.350	-451.752	-451.752	-461.752	-451.752
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-522.355	-490.350	-451.752	-451.752	-461.752	-451.752
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	-522.355	-490.350	-451.752	-451.752	-461.752	-451.752
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-522.355	-490.350	-451.752	-451.752	-461.752	-451.752

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5111201	Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte, Analysen				
	5111202	Kommunale Wertermittlung (Gutachten und Kaufpreisprüfung)				
	5111203	Gesetzliche Wertgutachten				
	5111280	Gesetzliche und kommunale Wertermittlung				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung					
Verantwortung	J. Hillmus, BL / M. Getto, AL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 1-16 Gutachterausschussverordnung §§ 1-24 Immobilienwertermittlungsverordnung §§ 153, 192 -199 Baugesetzbuch					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer*innen, Inhaber von Rechten an Grundstücke Firmen, Banken, sonstige Akteure auf dem Grundstücksmarkt stadtinterne Bereiche (Immobilien, Stadtplanung, Stadterneuerung)					
Beschreibung	Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung Einrichtung und Führung der Richtwertkarte und der Kaufpreisdatei Ableitung von Marktdaten (Bodenrichtwerte, für die Wertermittlung erforderliche Daten, Baupreisindexdaten), Markt- und Preisanalysen, Unterstützung von Baulandentwicklungsprojekten, Bodenrichtwertauskünfte Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Gutachterausschusses Ermittlung von Verkehrswerten bebauter und unbebauter Grundstücke und von Rechten an Grundstücken sowie gutachterliche Stellungnahmen für andere Fach(Produkt)verantwortlich durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Mitwirkung bei Beschlüssen des Gutachterausschusses					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	13 %	16 %	27 %	19 %	9 %	9 %
Anz. Kaufverträge	1.880	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anz. Gutachten/Wertgutachten	23	50	25	25	25	25
Anz. Wertermittlungen	49	60	60	60	60	60

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.880	0	-70.000	-40.000	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.119	-7.000	-9.829	-9.829	-9.829	-9.829
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.291	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.290	-32.000	-104.829	-74.829	-34.829	-34.829
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	318.994	316.850	323.189	323.189	323.189	323.189
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937	7.029	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1.411	1.411	1.383	1.039	1.044	1.040
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.655	15.490	11.200	11.200	11.200	11.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.997	340.781	335.772	335.428	335.433	335.429
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.708	308.781	230.943	260.599	300.604	300.600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	306.708	308.781	230.943	260.599	300.604	300.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.860	24.085	54.032	54.032	54.032	54.032
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	308.568	332.866	284.975	314.631	354.636	354.632

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	70.000	40.000	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.734	7.000	9.829	9.829	9.829	9.829
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.769	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.488	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.991	32.000	104.829	74.829	34.829	34.829
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-298.458	-299.813	-305.810	-305.810	-305.810	-305.810
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.669	-7.029	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.427	-15.490	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-328.553	-322.333	-317.010	-317.010	-317.010	-317.010
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278.562	-290.333	-212.181	-242.181	-282.181	-282.181
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-278.562	-290.333	-212.181	-242.181	-282.181	-282.181
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.562	-290.333	-212.181	-242.181	-282.181	-282.181
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.800	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.800	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.800	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.562	-292.133	-212.181	-242.181	-282.181	-282.181
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-278.562	-290.333	-212.181	-242.181	-282.181	-282.181

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51115 Stadterneuerung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5111501	Stadterneuerung				
	5111502	Ordnungsmaßnahmen				
	5111503	Modernisierungsmaßnahmen				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung					
Verantwortung	J. Hillmus, BL / M. Bentz, AL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Bürger*innen					
Beschreibung	<p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird.</p> <p>Beratung bei Kooperationsprojekten zwischen Stadt und Wohnungsbaugesellschaften</p> <p>Mitarbeit bei Projekten, bei denen Fach(Produkt)verantwortliche anderer Fachbereiche die Federführung haben</p> <p>Erstellen Integrierter Städtebaulicher Entwicklungskonzepte (ISEK),</p> <p>Vorbereitende Untersuchungen und Fortschreibung der Rahmenpläne, Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Beratung von Bauherren*innen, Investoren*innen, Planer*innen</p> <p>Fördermittelkoordination für private und öffentliche Maßnahmen</p> <p>Auftraggeberfunktion für öffentliche Maßnahmen, Grundstücksneuordnung</p> <p>Sanierungsrechtliche Genehmigung von Maßnahmen</p> <p>Erstellung von Grundlagenbescheiden für das Finanzamt</p> <p>Entlassung der Anwesen aus der Sanierung, bei denen die Sanierungsziele erreicht wurden</p> <p>Erhebung von Ausgleichsbeiträgen</p> <p>Abschluss der Sanierung</p> <p>Akquisition neuer Fördermöglichkeiten, -programme</p> <p>Aktuelle Sanierungsgebiete: West, Friesenheim und Stadtumbaugebiet Innenstadt</p> <p>abgeschlossene, (noch) nicht abgerechnete Sanierungsgebiete: Hemshof, Oggersheim Mundenheim, Ruchheim</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	8	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	1.429 %	77 %	65 %	57 %	38 %	30 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-114.358	-467.241	-813.357	-724.842	-300.607	-221.857
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.113	-449.445	-183.169	-88.687	-61.227	-38.421
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.341.682	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.493.153	-916.686	-996.526	-813.529	-361.834	-260.278
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	614.529	535.745	546.457	546.457	546.457	546.457
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.079	485.000	402.800	487.114	31.800	31.800
E 11	Abschreibungen	41.765	45.649	41.765	41.765	41.764	41.706
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	86.813	75.000	399.500	243.000	262.500	175.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.118	32.017	137.570	104.070	64.070	64.070
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.305	1.173.411	1.528.092	1.422.406	946.591	859.033
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.658.848	256.725	531.566	608.877	584.757	598.755
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-10.000	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.658.848	246.725	531.566	608.877	584.757	598.755
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179.811	30.000	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.479.037	276.725	531.566	608.877	584.757	598.755

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210.180	399.000	749.000	660.483	236.250	157.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.081	449.445	183.169	88.687	61.227	38.421
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	433.261	848.445	932.169	749.170	297.477	195.921
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-595.097	-507.307	-517.450	-517.450	-517.450	-517.450
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.726	-485.000	-402.800	-487.114	-31.800	-31.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-136.703	-75.000	-399.500	-243.000	-262.500	-175.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-779	-32.017	-137.570	-104.070	-64.070	-64.070
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-741.305	-1.099.324	-1.457.320	-1.351.634	-875.820	-788.320
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-308.044	-250.879	-525.151	-602.464	-578.343	-592.399
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.000	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-308.044	-240.879	-525.151	-602.464	-578.343	-592.399
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308.044	-240.879	-525.151	-602.464	-578.343	-592.399
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	1.795.500	504.000	450.000	450.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.350.000	1.795.500	504.000	450.000	450.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-179.444	-1.500.000	-1.995.000	-560.000	-500.000	-500.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.444	-1.508.000	-1.995.000	-560.000	-500.000	-500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.444	-158.000	-199.500	-56.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-487.488	-398.879	-724.651	-658.464	-628.343	-642.399
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
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-308.044	-240.879	-525.151	-602.464	-578.343	-592.399

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55403 Klimaschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5540301	Klimaschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung					
Verantwortung	J. Hillmus, BL / E. Schlomka,					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Bürger*innen					
Beschreibung	<p>Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzstrategie. Entwicklung und Umsetzung von Strategien zum Klimaschutz auf städtischer Ebene, Kenntnisse der aktuellen internationalen und nationalen Klimaschutzpolitik Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten</p> <p>Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzanpassungsstrategie: Kenntnisse der internationalen und nationalen Anpassungsstrategien, Implementierung in städtische Strategien und Planungen</p> <p>Projekte und Kampagnen für die Öffentlichkeit: Kommunikationsstrategie, Projekte und Kampagnen für Klimaschutz und Klimaanpassung</p>					
Erläuterungen	Die Aufgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Teilhaushalt 410 abgebildet.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	25 %	40 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-47.476	-109.500	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.389	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-49.888	-109.500	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	106.047	89.433	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.810	185.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.100	2.142	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.957	276.575	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.069	167.075	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	152.069	167.075	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	152.113	167.075	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.476	109.500	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.795	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.294	109.500	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-105.796	-89.433	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.896	-185.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.100	-2.142	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-199.792	-276.575	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.498	-167.075	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	-149.498	-167.075	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.498	-167.075	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	-149.498	-167.075	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-149.498	-167.075	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

521.03 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.414.056	-1.083.200	-1.135.838	-1.135.838	-1.135.838	-1.135.838
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-279.866	-50.000	-71.532	-71.532	-71.532	-71.532
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.693.937	-1.133.200	-1.207.370	-1.207.370	-1.207.370	-1.207.370
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.040.395	2.621.273	2.686.546	2.689.874	2.693.266	2.696.733
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.707	64.899	68.527	68.527	68.527	68.527
E 11	Abschreibungen	5.497	4.461	6.922	6.631	5.869	5.426
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	63.193	40.565	45.860	45.860	45.860	45.860
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.237.793	2.731.198	2.807.855	2.810.892	2.813.522	2.816.546
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	543.856	1.597.998	1.600.485	1.603.522	1.606.152	1.609.176
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)	543.856	1.597.998	1.600.485	1.603.522	1.606.152	1.609.176
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.730	233.104	229.784	229.784	229.784	229.784
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	392.126	1.831.102	1.830.269	1.833.306	1.835.936	1.838.960

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.401.749	1.083.200	1.135.838	1.135.838	1.135.838	1.135.838
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	57.388	50.000	71.532	71.532	71.532	71.532
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.459.152	1.133.200	1.207.370	1.207.370	1.207.370	1.207.370
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.048.595	-2.591.128	-2.651.182	-2.653.804	-2.656.475	-2.659.204
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.178	-64.899	-68.527	-68.527	-68.527	-68.527
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	-821.576	-40.565	-45.860	-45.860	-45.860	-45.860
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.968.349	-2.696.592	-2.765.569	-2.768.191	-2.770.862	-2.773.591
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.509.196	-1.563.392	-1.558.199	-1.560.821	-1.563.492	-1.566.221
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)	-1.509.196	-1.563.392	-1.558.199	-1.560.821	-1.563.492	-1.566.221
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
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)	-1.509.196	-1.563.392	-1.558.199	-1.560.821	-1.563.492	-1.566.221
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	-49.493	-17.000	-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)	-49.493	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-49.493	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.558.690	-1.580.392	-1.563.199	-1.565.821	-1.568.492	-1.571.221
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-1.509.196	-1.563.392	-1.558.199	-1.560.821	-1.563.492	-1.566.221

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 417 Bauaufsicht							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0847922700 Archivierung von Bauakten	-49.493	-1.000	0	0	0 0	-256.000 -95.736	-95.736
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-49.493	-1.000	0	0	0 0	-256.000 -95.736	-95.736
Summe	-49.493	-1.000	0	0	0 0	-256.000 -95.736	-95.736
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-556.000 -13.761	-13.761

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5210201 5210202 5210280	Antragsverfahren mit Überwachung Eingriffsverfahren mit Überwachung Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-17 Bauaufsicht					
Verantwortung	S. Pohle-Thau, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO LBauO, LGebG, LVwVG, OWiG, POG, VwGO, VwVfG, LVwVfG, WEG Bes. Geb.Verz. Bauaufsicht baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer*innen, Investoren Bauherr*innen, Nutzer von baulichen Anlagen Architekt*innen					
Beschreibung	Genehmigung von Bauvorhaben: <ul style="list-style-type: none"> - Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung auf Zulässigkeit der Vorhaben - Beratende und das jeweilige Vorhaben begleitende Gespräche; Anforderung von Unterlagen - Einholung der notwendigen Stellungnahmen anderer Träger öffentlicher Belange, Fach(Produkt)verantwortliche anderer Bereiche und externer Beteiligter (z.B. Technische Werke) sowie deren rechtliche Beurteilung - Entscheidung über die Anträge, Genehmigung oder Ablehnung des Vorhabens - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohneigentumsgesetz - Genehmigung von Spielplatz- und Stellplatzablösen - Baulasten, Eintragungen, Änderungen und Löschungen (Baulastenverzeichnis) - Endkontrolle der Baumaßnahmen - Bearbeitung von Widersprüchen gegen Genehmigungen oder Ablehnungen - Anwendung der Satzungen zum Stellplatzverzicht - Eingriffsverfahren bei baurechtswidrigen Zuständen baulicher Anlagen (z.B. planabweichendes Bauen, Schwarzbau, nicht genehmigte Nutzungsänderung) - Feststellung des baurechtswidrigen Zustands und des/der für den Zustand Verantwortlichen - Anhörung und Aufforderung zur Vorlage der Bauunterlagen - Erlass von Ordnungsverfügungen mit dem Ziel der Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen und der Wiederherstellung der rechtmäßigen Nutzung - Anwendung von Zwangsmitteln (z.B. Schließung der Baustelle), OWI-Verfahren, Bußgelder - Überprüfungen und Beweissicherungen vor Ort - Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verfügungen und Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	16	22	24	24	24	24
Deckungsgrad (in %)	116 %	54 %	57 %	57 %	57 %	57 %
Anz. Antragsverfahren	917	1.154	1.150	1.150	1.150	1.150
Anz. Eingriffsverfahren	221	240	250	250	250	250

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.382.049	-1.038.500	-1.096.465	-1.096.465	-1.096.465	-1.096.465
E 07	Sonstige laufende Erträge	-279.738	-50.000	-71.532	-71.532	-71.532	-71.532
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.661.787	-1.088.500	-1.167.997	-1.167.997	-1.167.997	-1.167.997
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.355.571	1.808.516	1.854.071	1.856.360	1.858.690	1.861.072
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.409	60.964	65.114	65.114	65.114	65.114
E 11	Abschreibungen	4.593	3.559	6.025	5.841	5.362	5.136
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.192	24.856	31.177	31.177	31.177	31.177
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.515.765	1.897.894	1.956.387	1.958.492	1.960.343	1.962.499
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.022	809.394	788.390	790.495	792.346	794.502
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-146.022	809.394	788.390	790.495	792.346	794.502
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.594	132.676	130.460	130.460	130.460	130.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-252.616	942.070	918.850	920.955	922.806	924.962

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.602	1.038.500	1.096.465	1.096.465	1.096.465	1.096.465
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	57.388	50.000	71.532	71.532	71.532	71.532
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.427.990	1.088.500	1.167.997	1.167.997	1.167.997	1.167.997
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.364.095	-1.786.840	-1.829.775	-1.831.578	-1.833.413	-1.835.288
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.657	-60.964	-65.114	-65.114	-65.114	-65.114
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-810.259	-24.856	-31.177	-31.177	-31.177	-31.177
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.250.012	-1.872.660	-1.926.066	-1.927.869	-1.929.704	-1.931.579
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-822.022	-784.160	-758.069	-759.872	-761.707	-763.582
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-822.022	-784.160	-758.069	-759.872	-761.707	-763.582
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-822.022	-784.160	-758.069	-759.872	-761.707	-763.582
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-49.493	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.493	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.493	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-871.515	-801.160	-763.069	-764.872	-766.707	-768.582
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-822.022	-784.160	-758.069	-759.872	-761.707	-763.582

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5210301 5210302 5210380	Beratung und Information außerhalb von Verfahren Allgemeine bautechnische Prüfungen Bauaufsicht und Beratung				
Verantwortliche Organisationseinheit	4-17 Bauaufsicht					
Verantwortung	S. Pohle-Thau, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, baurechtlich relevante LG und LVO, LBauO BImSchG, EnEV, GastG, LBauO, div. LVO, LVwVG, VwGO, VwVfG, LVwVfG, Nachbarschaftsrecht, SchfG, HwG, POG, LTranspG, LGeB, Bes. Geb.Verz. Bauaufsichtsbehörden, Allgemeine Verwaltung, Wirtschaftsverwaltung, LVwVGKostO					
Zielgruppe	Betreiber*innen von Gast-, Vergnügungs- und Verkaufsstätten öffentliche Behörden und Einrichtungen, Feuerwehr (Bereich 2-17), Architekt*innen, Bauherren, Ingenieure, Investoren Eigentümer*innen und Betreiber*innen fliegender Bauten, BSFM Produktverantwortliche der Eigentümer*innen und Verwalter*innen von Gebäuden					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beantwortung aller Anfragen von Bauwilligen und Dritten in rechtlicher und bautechnischer Hinsicht; Bearbeitung von Widersprüchen - Entgegennahme von Beschwerden über bauliche Zustände und Mängel bei baulichen Anlagen - Information und Akteneinsicht von Hauseigentümer/innen, Gutachter/innen über bestehende Gebäude sowie Fertigung und Verkauf von Plankopien - Auskünfte an Berechtigte aus dem Baulastenverzeichnis - Amtshilfe für auswärtige Behörden bei Nachbarschaftsbeteiligung im dortigen Genehmigungsverfahren - Beratung in den Bereichen Standsicherheit, Schall- und Wärmeschutz - Prüfung der Standsicherheitsnachweise (zum Teil unter Vergabe an freiberufliche Prüfingenieure) - Überprüfung fliegender Bauten - Bauüberwachung - Eingriff bei gefährdenden Zuständen mittels Ordnungsverfügungen - Gefahrenverhütungsschauen: Begutachtung Gebäude, Groß-, Mittelgaragen, Parkhäuser etc., Versammlungs- und Verkaufsstätten (Theater, Kinos, Geschäftshäuser, Diskotheken etc.) - Mitwirken bei Gefahrenverhütungsschauen der Feuerwehr (Kitas, Schulen, Alten- u. Pflegeheime...) - Ausübung der Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen - Schornsteinfegerprüfungen, Mängelbeseitigungsverfügungen, Zweitbescheide, Ersatzvornahmen - Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Verfahren - Anträge auf Akteneinsichten durch unbeteiligte Dritte, Verfahrens im Rahmen des LIFG - Überprüfung haustechnischer Anlagen (HTA) 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	22	13	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	17 %	5 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. allg. bautechn. Prüfungen	89	115	115	115	115	115
Anz. Eigenprüfungen	0	0	0	0	0	0
Anz. vergebene Prüfungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Gefahrenverhütungsschauen	85	150	150	150	150	150
Anz. Mängelprüfungen Schornsteinfeger	97	200	200	200	200	200
Anz. Akteneinsicht und BL- Auskünfte	1.411	1.430	1.450	1.450	1.450	1.450

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.008	-44.700	-39.373	-39.373	-39.373	-39.373
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-128	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32.150	-44.700	-39.373	-39.373	-39.373	-39.373
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	684.824	812.757	832.475	833.514	834.576	835.661
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.299	3.935	3.413	3.413	3.413	3.413
E 11	Abschreibungen	905	902	897	790	507	290
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.882	15.709	14.683	14.683	14.683	14.683
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721.909	833.304	851.468	852.400	853.179	854.047
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	689.759	788.604	812.095	813.027	813.806	814.674
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	689.759	788.604	812.095	813.027	813.806	814.674
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.136	100.428	99.323	99.323	99.323	99.323
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	644.623	889.032	911.418	912.351	913.129	913.998

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.147	44.700	39.373	39.373	39.373	39.373
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.162	44.700	39.373	39.373	39.373	39.373
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-684.500	-804.288	-821.407	-822.226	-823.062	-823.916
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.521	-3.935	-3.413	-3.413	-3.413	-3.413
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.227	-15.709	-14.683	-14.683	-14.683	-14.683
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-718.248	-823.932	-839.503	-840.322	-841.158	-842.012
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-687.086	-779.232	-800.130	-800.949	-801.785	-802.639
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-687.086	-779.232	-800.130	-800.949	-801.785	-802.639
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-687.086	-779.232	-800.130	-800.949	-801.785	-802.639
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	-687.086	-779.232	-800.130	-800.949	-801.785	-802.639
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-687.086	-779.232	-800.130	-800.949	-801.785	-802.639

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.16 Steuerung Dezernat 5

122.07 Kriminalprävention

414.04 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
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	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	-29.906	-40.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-29.906	-40.000	-198.550	-198.550	-198.550	-198.550
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	354.067	362.720	635.600	648.320	661.300	674.530
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941	17.600	47.080	47.080	47.080	47.080
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	19.637	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.816	6.020	26.630	26.630	26.630	26.630
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	382.461	409.340	747.810	760.530	773.510	786.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	352.554	369.340	549.260	561.980	574.960	588.190
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)	352.554	369.340	549.260	561.980	574.960	588.190
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.690	52.724	52.724	52.724	52.724	52.724
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	371.244	422.064	601.984	614.704	627.684	640.914

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	122.000	122.000	122.000	122.000
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	15.550	15.550	15.550	15.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	29.906	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	29.906	40.000	198.550	198.550	198.550	198.550
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-325.023	-331.010	-586.160	-597.880	-609.840	-622.040
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.082	-17.600	-47.080	-47.080	-47.080	-47.080
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.998	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.697	-6.020	-26.630	-26.630	-26.630	-26.630
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-353.799	-377.630	-698.370	-710.090	-722.050	-734.250
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 07)	-323.893	-337.630	-499.820	-511.540	-523.500	-535.700
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)	-323.893	-337.630	-499.820	-511.540	-523.500	-535.700
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
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 21 u. F 22)	-323.893	-337.630	-499.820	-511.540	-523.500	-535.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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)	-323.893	-337.630	-499.820	-511.540	-523.500	-535.700
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-15.477	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-73.532	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	58.056	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-15.477	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-15.477	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-323.893	-337.630	-499.820	-511.540	-523.500	-535.700

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 510 Büro Dezernat 5							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	0 0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1111601	Steuerung Dezernat 5				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-01 Büro Dezernat 5					
Verantwortung	Beate Steeg, Beigeordnete					
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 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 im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	7 %	9 %	7 %	7 %	7 %	7 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	Sonstige laufende Erträge	-29.906	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-29.906	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	354.067	362.720	445.100	454.000	463.080	472.340
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941	17.600	18.330	18.330	18.330	18.330
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	19.637	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.816	6.020	6.220	6.220	6.220	6.220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.461	409.340	492.650	501.550	510.630	519.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	352.554	369.340	452.650	461.550	470.630	479.890
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	352.554	369.340	452.650	461.550	470.630	479.890
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.690	52.724	52.724	52.724	52.724	52.724
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	371.244	422.064	505.374	514.274	523.354	532.614

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	29.906	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.906	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-325.023	-331.010	-412.760	-421.010	-429.430	-438.020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.082	-17.600	-18.330	-18.330	-18.330	-18.330
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.998	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.697	-6.020	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-353.799	-377.630	-460.310	-468.560	-476.980	-485.570
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-323.893	-337.630	-420.310	-428.560	-436.980	-445.570
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-323.893	-337.630	-420.310	-428.560	-436.980	-445.570
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.893	-337.630	-420.310	-428.560	-436.980	-445.570
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323.893	-337.630	-420.310	-428.560	-436.980	-445.570
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-323.893	-337.630	-420.310	-428.560	-436.980	-445.570

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12207 Kriminalprävention						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1220701	Kriminalprävention				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-01 Büro Dezernat 5					
Verantwortung	B. Steeg, Beigeordnete					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Einwohner/innen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich					
Beschreibung	<p>Analyse der Ludwigshafener Sicherheitslage, Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der objektiven Sicherheitslage, Installierung und Pflege einer gesamtgesellschaftlichen Plattform zur Zusammenarbeit für eine zielgruppengerechte und zieldefinierte Präventionsarbeit. Führung der Geschäftsstelle des Kriminalpräventiven Rates, Leitung des Lenkungsausschusses und Koordination der Arbeitskreise, Projekte und Maßnahmen. Behördenübergreifende Zusammenarbeit mit der Polizei in allen Belangen der kommunalen Kriminalprävention.</p> <p>Erarbeitung und Förderung von Konzepten, Akquise und Antragsbearbeitung von Fördermitteln sowie Umsetzung und Betreuung von Präventionsmaßnahmen.</p> <p>Austausch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit im Sinne der aktuellen und gültigen Standards. Koordination des Arbeitskreises Suchthilfenetzwerk und den daraus entstehenden Maßnahmen. Regionale und bundesweite Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit auf analoge und digitale Weise. Planung und Umsetzung der Plenumssitzung des Gremiums im öffentlichen Rahmen. Initiierung und Unterstützung von Kampagnen zur Prävention auf lokaler Ebene, der Metropolregion und landesweit.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	17 %	17 %	16 %	16 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	101.350	103.380	105.460	107.570
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.050	15.050	15.050	15.050
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	14.720	14.720	14.720	14.720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	131.120	133.150	135.230	137.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	109.120	111.150	113.230	115.340
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	109.120	111.150	113.230	115.340
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	109.120	111.150	113.230	115.340

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-100.380	-102.390	-104.440	-106.530
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-14.720	-14.720	-14.720	-14.720
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-130.150	-132.160	-134.210	-136.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-108.150	-110.160	-112.210	-114.300
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-108.150	-110.160	-112.210	-114.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-108.150	-110.160	-112.210	-114.300
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	-108.150	-110.160	-112.210	-114.300
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-108.150	-110.160	-112.210	-114.300

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41404 Koordination Gemeindepsychiatrie						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4140401		Koordination Gemeindepsychiatrie			
	4140402		Projekte Gemeindepsychiatrie			
	4140403		Woche der seelischen Gesundheit			
	4140404		Krisentelefon			
Verantwortliche Organisationseinheit	5-01 Büro Dezernat 5					
Verantwortung	B. Steeg, Beigeordnete					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 4 Landesgesetz für psychisch Kranke (PsychKG)					
Zielgruppe	Psychisch kranke Menschen, Suchtkranke, Einwohner*innen, Institutionen, Einrichtungen sonstige Dienste in diesem Bereich					
Beschreibung	<p>Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung.</p> <p>Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen.</p> <p>Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Beirates für psychische Gesundheit und der Besuchskommission der Versorgungsregion der Stadt Ludwigshafen. Vorsitz des Demenzverbundes Ludwigshafen am Rhein, des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäftsführung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression.</p> <p>Geschäftsführung des Krisentelefon für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim.</p> <p>Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal, Speyer und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	110 %	109 %	107 %	105 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-136.550	-136.550	-136.550	-136.550
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	89.150	90.940	92.760	94.620
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.690	5.690	5.690	5.690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	124.040	125.830	127.650	129.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.510	-10.720	-8.900	-7.040
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	-12.510	-10.720	-8.900	-7.040
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	-12.510	-10.720	-8.900	-7.040

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 41404 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	122.000	122.000	122.000	122.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.550	13.550	13.550	13.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	136.550	136.550	136.550	136.550
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-73.020	-74.480	-75.970	-77.490
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	-107.910	-109.370	-110.860	-112.380
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	28.640	27.180	25.690	24.170
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	28.640	27.180	25.690	24.170
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	28.640	27.180	25.690	24.170
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	28.640	27.180	25.690	24.170
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	28.640	27.180	25.690	24.170

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 122.08 Kriminalprävention (zukünftig im Budget 510)
- 311.01 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5
- 312.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten
- 312.02 Einmalige Leistungen der Grundsicherung
- 312.20 Bildung und Teilhabe SGB II
- 314.06 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund (zukünftig im Budget 514)
- 314.07 Förderung von Menschen mit Behinderung
- 331.01 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege
- 414.03 Gesundheit für Alle
- 414.05 Koordination Gemeindopsychatrie (zukünftig im Budget 510)
- 511.13 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-364.585	-597.986	-649.593	-334.592	-338.591	-341.590
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-34.393.956	-31.822.000	-31.600.050	-31.600.050	-31.600.050	-31.600.050
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.523	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.970.308	-1.957.550	-1.980.270	-2.019.320	-2.059.140	-2.099.760
E 07	Sonstige laufende Erträge	-35.768	-10.200	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-36.767.140	-34.391.336	-34.232.413	-33.956.462	-34.000.281	-34.043.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.923.950	3.724.165	3.669.980	3.675.400	3.748.610	3.823.370
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.316.922	3.241.710	3.475.010	3.424.490	3.524.490	3.624.490
E 11	Abschreibungen	16.252	14.631	15.234	9.528	7.371	3.817
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.384	204.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.500.236	54.416.210	53.837.270	53.840.270	53.843.270	53.846.270
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	93.114	83.985	89.467	71.697	71.697	71.697
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	59.883.858	61.685.201	61.089.461	61.023.885	61.197.938	61.372.144
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	23.116.718	27.293.865	26.857.048	27.067.423	27.197.657	27.328.244
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)	23.116.718	27.293.865	26.857.048	27.067.423	27.197.657	27.328.244
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.870	173.465	205.746	205.746	205.746	205.746
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	23.212.588	27.467.330	27.062.794	27.273.169	27.403.403	27.533.989

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	303.911	538.135	590.000	275.000	279.000	282.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	40.598.241	31.822.000	31.600.050	31.600.050	31.600.050	31.600.050
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936.455	1.957.550	1.980.270	2.019.320	2.059.140	2.099.760
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	32.275	10.200	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	42.873.300	34.331.485	34.172.820	33.896.870	33.940.690	33.984.310
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.715.987	-3.523.155	-3.460.260	-3.461.480	-3.530.400	-3.600.770
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.328.676	-3.241.710	-3.475.010	-3.424.490	-3.524.490	-3.624.490
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-121.924	-204.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-52.697.135	-54.416.210	-53.837.270	-53.840.270	-53.843.270	-53.846.270
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-95.579	-83.395	-88.877	-71.107	-71.107	-71.107
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-59.959.302	-61.468.970	-60.863.917	-60.799.847	-60.971.767	-61.145.137
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-17.086.002	-27.137.485	-26.691.097	-26.902.977	-27.031.077	-27.160.827
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)	-17.086.002	-27.137.485	-26.691.097	-26.902.977	-27.031.077	-27.160.827
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
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 21 u. F 22)	-17.086.002	-27.137.485	-26.691.097	-26.902.977	-27.031.077	-27.160.827
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.537	972.000	1.477.800	1.080.000	1.080.000	1.080.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	299.537	972.000	1.477.800	1.080.000	1.080.000	1.080.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-317.099	-1.090.000	-1.647.000	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000
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)	-317.099	-1.090.000	-1.647.000	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-17.562	-118.000	-169.200	-125.000	-125.000	-125.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-17.103.564	-27.255.485	-26.860.297	-27.027.977	-27.156.077	-27.285.827
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-17.086.002	-27.137.485	-26.691.097	-26.902.977	-27.031.077	-27.160.827

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 511 Steuerung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitgte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245047301 Begrünungsmaßn. Soz. Stadt Süd "Dichter-Quartier"	0	-100.000	-80.000	-50.000	-50.000 -50.000	-225.601 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	720.000	450.000	450.000 450.000	2.047.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-800.000	-500.000	-500.000 -500.000	-2.273.101 0	0
0251025102 Soz. Zusammenhalt, Hemshof	0	0	0	-20.000	-20.000 -20.000	0 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	180.000 180.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	-200.000 -200.000	0 0	0
0351024807 Hochbau, Soz. Stadt, Oggersheim	0	0	0	0	0 0	32.960 -264.242	-264.242
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	618.100 13.523	13.523
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-585.140 -277.765	-277.765
0351047112 Hochbau, Soz. Stadt West	0	0	0	0	0 0	-362.600 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.853.400 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-2.216.000 0	0
0444014107 Straßenbau, Soz. Stadt, Oggersheim	116.694	0	0	0	0 0	-362.000 -503.192	-503.192
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.309	0	0	0	0 0	1.236.000 458.162	458.162
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-100.614	0	0	0	0 0	-1.598.000 -961.353	-961.353
0444046612 Straßenbau, Soz. Stadt West, Geh- u. Radwege	0	0	0	0	0 0	-326.920 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	2.442.300 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-2.769.220 0	0
0444047801 Straßenbau, Soz. Stadt, "Dichter-Quartier"	0	0	-20.000	-50.000	-50.000 -50.000	-20.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	450.000	450.000 450.000	180.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-500.000	-500.000 -500.000	-200.000 0	0
Summe	116.694	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000 -120.000	-1.264.161 -767.433	-767.433
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-134.256	-18.000	-69.200	-5.000	-5.000 -5.000	-1.043.139 -587.549	-587.549

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12208 Kriminalprävention						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1220801	Kriminalprävention				
	1220802	Projekte				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	N.N. , BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Einwohner*innen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich					
Beschreibung	<p>Analyse der Ludwigshafener Sicherheitslage, Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der objektiven Sicherheitslage, Installierung und Pflege einer gesamtgesellschaftlichen Plattform zur Zusammenarbeit für eine zielgruppengerechte und zieldefinierte Präventionsarbeit. Führung der Geschäftsstelle des Kriminalpräventiven Rates, Leitung des Lenkungsausschusses und Koordination der Arbeitskreise, Projekte und Maßnahmen.</p> <p>Behördenübergreifende Zusammenarbeit mit der Polizei in allen Belangen der kommunalen Kriminalprävention.</p> <p>Erarbeitung und Förderung von Konzepten und Umsetzung von Projekten der Präventionsarbeit, Austausch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit im Sinne der aktuellen und gültigen Standards.</p> <p>Koordination des Arbeitskreises Suchhilfenetzwerk und den daraus entstehenden Maßnahmen. Regionale und bundesweite Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe von Publikationen.</p> <p>Initiierung und Unterstützung von Kampagnen zur Prävention auf lokaler Ebene, der Metropolregion und landesweit.</p>					
Erläuterungen	Die Aufgabe wird ab dem Haushaltsjahr '23 (wieder) im Budget 510 abgebildet					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	18 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-13.472	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-10.963	-8.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24.435	-10.000	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.849	99.765	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.682	8.680	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	91	86	86	86	35	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	500	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	600	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.786	4.786	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.409	114.417	86	86	35	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.974	104.417	86	86	35	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	102.974	104.417	86	86	35	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.230	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	109.204	111.721	7.390	7.390	7.339	7.304

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.472	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	8.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.472	10.000	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-96.275	-98.785	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.324	-8.680	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-500	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-600	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.964	-4.786	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-132.564	-113.351	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.092	-103.351	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-109.092	-103.351	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.092	-103.351	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	-109.092	-103.351	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-109.092	-103.351	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3110101	Personalverwaltung und Organisation				
	3110102	Haushalt und Controlling				
	3110103	Technikunterstützung				
	3110106	Altenhilfe-, Sozialplanung und Grundsatzwesen				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	N.N. , BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche Mitarbeiter*innen					
Beschreibung	Koordination bereichsübergreifender Aufgaben im Dezernat (siehe zugeordnete Kostenträger)					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	15	17	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-625	-260	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.506	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.131	-3.760	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	988.665	1.046.090	1.166.290	1.163.240	1.186.450	1.210.140
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.565	42.220	43.820	43.820	43.820	43.820
E 11	Abschreibungen	3.175	2.584	2.812	2.791	2.581	2.217
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.506	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.633	19.870	23.896	23.896	23.896	23.896
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.544	1.114.264	1.239.318	1.236.247	1.259.247	1.282.573
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.100.413	1.110.504	1.236.818	1.233.747	1.256.747	1.280.073
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.100.413	1.110.504	1.236.818	1.233.747	1.256.747	1.280.073
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.886	84.833	84.833	84.833	84.833	84.833
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.149.299	1.195.337	1.321.651	1.318.580	1.341.580	1.364.906

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	531	1.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.932	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-923.170	-982.560	-1.081.900	-1.077.160	-1.098.660	-1.120.590
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.459	-42.220	-43.820	-43.820	-43.820	-43.820
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.506	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.522	-19.870	-23.896	-23.896	-23.896	-23.896
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.034.656	-1.048.150	-1.152.116	-1.147.376	-1.168.876	-1.190.806
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.031.725	-1.044.650	-1.149.616	-1.144.876	-1.166.376	-1.188.306
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.031.725	-1.044.650	-1.149.616	-1.144.876	-1.166.376	-1.188.306
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.031.725	-1.044.650	-1.149.616	-1.144.876	-1.166.376	-1.188.306
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.400	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.039.125	-1.054.650	-1.154.616	-1.149.876	-1.171.376	-1.193.306
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
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.031.725	-1.044.650	-1.149.616	-1.144.876	-1.166.376	-1.188.306

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3120101	Leistungen für Unterkunft und Heizung				
	3120102	Wohnungsbeschaffungskosten				
	3120180	Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	N.N. , BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 22 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II					
Beschreibung	<p>Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen.</p> <p>Kostenerstattung der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.</p> <p>Die Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II an den Kosten der Unterkunft und Heizung wird jährlich neu festgelegt (siehe Entwicklung).</p> <p>2005: 29,1 % 2006: 29,1 % 2007: 41,2 % 2008: 38,6 % 2009: 35,4% 2010: 33,0% ab 2011: 36,4%</p> <p>Die zweckgebundene Zuweisung des Landes für die Stadt Ludwigshafen gem. § 4 AGSGB II ist abhängig von den Aufwendungen aller kommunalen Träger. Der zu verteilende Betrag für Rheinland-Pfalz ist gedeckelt.</p> <p>Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 60%.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	32	33	33	33	33	33
Deckungsgrad (in %)	63 %	57 %	57 %	57 %	57 %	57 %
Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)	8.920	9.750	8.650	8.650	8.650	8.650
Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinschaft (in €)	2.282	2.477	2.757	2.769	2.780	2.792
Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.	50	55	49	49	49	49

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-32.549.455	-30.100.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.956.508	-1.942.000	-1.980.270	-2.019.320	-2.059.140	-2.099.760
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-34.505.962	-32.042.000	-31.980.270	-32.019.320	-32.059.140	-32.099.760
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.909.734	1.919.420	1.957.850	1.997.020	2.036.960	2.077.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994.296	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.957.081	51.167.000	50.667.000	50.667.000	50.667.000	50.667.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	124	3.475	3.591	3.591	3.591	3.591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.861.236	56.189.895	55.828.441	55.967.611	56.107.551	56.248.291
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.355.273	24.147.895	23.848.171	23.948.291	24.048.411	24.148.531
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.355.273	24.147.895	23.848.171	23.948.291	24.048.411	24.148.531
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	243	421	421	421	421	421
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.355.516	24.148.316	23.848.592	23.948.712	24.048.832	24.148.952

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.543.645	30.100.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922.620	1.942.000	1.980.270	2.019.320	2.059.140	2.099.760
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.466.265	32.042.000	31.980.270	32.019.320	32.059.140	32.099.760
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.804.314	-1.815.220	-1.851.560	-1.888.590	-1.926.350	-1.964.870
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.996.547	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-49.940.730	-51.167.000	-50.667.000	-50.667.000	-50.667.000	-50.667.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-125	-2.885	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-54.741.716	-56.085.105	-55.721.561	-55.858.591	-55.996.351	-56.134.871
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.275.451	-24.043.105	-23.741.291	-23.839.271	-23.937.211	-24.035.111
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.275.451	-24.043.105	-23.741.291	-23.839.271	-23.937.211	-24.035.111
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.275.451	-24.043.105	-23.741.291	-23.839.271	-23.937.211	-24.035.111
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	-14.275.451	-24.043.105	-23.741.291	-23.839.271	-23.937.211	-24.035.111
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-14.275.451	-24.043.105	-23.741.291	-23.839.271	-23.937.211	-24.035.111

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3120201	Einmalige Leistungen der Grundsicherung				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	N.N. , BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 23 Abs. 3 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II					
Beschreibung	<p>Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen.</p> <p>Kostenerstattung der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.</p> <p>Einmalige Leistungen:</p> <p style="padding-left: 20px;">Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt</p> <p>Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 60%.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	710.894	940.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.894	940.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	710.894	940.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	710.894	940.000	850.000	850.000	850.000	850.000
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/Jahresfehlbetrag)	710.894	940.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-710.894	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-710.894	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-710.894	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-710.894	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-710.894	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
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	-710.894	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-710.894	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3122001	Bildung und Teilhabe SGB II				
	3122002	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder				
	3122003	Mittagsverpflegung für Hortkinder				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	N.N. , BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 28 SGB II i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II					
Beschreibung	<p>Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen. Die Stadt erstattet die Kosten der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Klassenfahrten - Schulbedarf - Beförderung von Schüler*innen - Lernförderung - Mittagsverpflegung für Schüler*innen - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben <p>Der Bund beteiligt sich zur Zeit mit 5,5% der KdU an den Bedarfen der Bildung und Teilhabe. Die Erstattung des Landes an die Stadt Ludwigshafen richtet sich nach dem Verhältnis der gemeldeten Ausgaben der Stadt für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKKG zu den Gesamtausgaben von Rheinland-Pfalz.</p> <p>Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 60%.</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	155 %	105 %	105 %	105 %	105 %	105 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.721.724	-1.600.000	-1.600.050	-1.600.050	-1.600.050	-1.600.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.721.724	-1.600.000	-1.600.050	-1.600.050	-1.600.050	-1.600.050
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.109.355	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.465	1.470	1.530	1.530	1.530	1.530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110.820	1.521.470	1.521.530	1.521.530	1.521.530	1.521.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610.905	-78.530	-78.520	-78.520	-78.520	-78.520
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-610.905	-78.530	-78.520	-78.520	-78.520	-78.520
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)	-610.905	-78.530	-78.520	-78.520	-78.520	-78.520

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.931.955	1.600.000	1.600.050	1.600.050	1.600.050	1.600.050
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.931.955	1.600.000	1.600.050	1.600.050	1.600.050	1.600.050
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.100.974	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.465	-1.470	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.102.439	-1.521.470	-1.521.530	-1.521.530	-1.521.530	-1.521.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	829.516	78.530	78.520	78.520	78.520	78.520
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	829.516	78.530	78.520	78.520	78.520	78.520
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	829.516	78.530	78.520	78.520	78.520	78.520
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	829.516	78.530	78.520	78.520	78.520	78.520
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	829.516	78.530	78.520	78.520	78.520	78.520

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3140601 3140602 3140603	Migration und Integration Beirat für Migration und Integration Brückenbauer				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	H. Jalonen, AL / N.N., BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat (314 06 01 freiwillige Aufgabe) GemO § 56 (314 06 02 Pflichtaufgabe) SGB X § 19 Abs. 2 (314 06 03 Pflichtaufgabe)					
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen Migrantenorganisationen Stadtverwaltung Institutionen					
Beschreibung	<p><u>Koordinierung, Steuerung und Vernetzung von Integrationsmaßnahmen und Maßnahmen für Interkulturelle Öffnung, Organisation von Fachtagungen, Veranstaltungen und Projekten</u> Fördergelder beantragen, Umsetzung von Landes- und Bundesprojekten, Öffentlichkeitsarbeit Koordinierung von Ehrenamt und Asyl u. anderen Arbeitskreisen Erstellung und Fortschreibung vom Integrationskonzept, Evaluieren der Integrationsmaßnahmen</p> <p>Beirat für Migration und Integration Schnittstelle zwischen Gemeindeverwaltung und Migrantenorganisationen und Einzelpersonen Geschäftsführung des Beirates für Migration und Integration Netzwerkarbeit fördern, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des Beirats für Migration u. Integration unterstützen Finanzielle Förderung , Beratung und Unterstützung von Migrantenorganisationen</p> <p><u>Brückenbauer</u> Qualifizierung, Koordinierung und Vermittlung von "Brückenbauer" Ziel: Sprachliche und kulturelle Unterstützung von Migrant*innen und Ämtern, Behörden und Beratungsstellen in Ludwigshafen</p> <p>Internationaler Frauentreff Interkulturelle Angebote für Migrantinnen mit Kinderbetreuung Angebote und Projekte für Migrantinnen zur Förderung von interkulturellem Austausch, Begegnung und gesellschaftlicher Teilhabe Beratung für Migrantinnen zu verschiedenen Themen</p>					
Erläuterungen	Die Aufgabe wird zukünftig im Budget 514 abgebildet					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-261	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-19.244	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.505	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	291.591	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.587	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	426	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	30.735	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.679	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.017	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	406.512	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	406.512	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.010	0	32.281	32.281	32.281	32.281
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	382.502	0	32.281	32.281	32.281	32.281

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.244	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.494	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-290.679	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.375	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-119.275	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.460	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-514.789	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-495.295	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	-495.295	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-495.295	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	-495.295	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-495.295	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3140701	Förderung von Menschen mit Behinderung				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	N.N. , BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat §§ 24 und 56 a der Gemeindeordnung (GemO)					
Zielgruppe	Behinderte Menschen der Stadt Ludwigshafen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich					
Beschreibung	Ziel ist die umfassende Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Dazu wurde zum 01.09.2014 ein Behindertenbeirat konstituiert und ein ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter gewählt. Der Behindertenbeauftragte dient als zentrale Anlaufstelle in der Verwaltung und als Ansprechpartner für Einwohner*innen.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.297	29.920	38.380	38.980	39.590	40.230
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.464	2.160	2.240	2.240	2.240	2.240
E 11	Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.068	1.810	1.725	1.725	1.725	1.725
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.234	36.290	44.745	45.345	45.955	46.595
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.234	36.290	44.745	45.345	45.955	46.595
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	46.234	36.290	44.745	45.345	45.955	46.595
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.709	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	48.942	40.925	49.380	49.980	50.590	51.230

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.658	-29.920	-37.410	-37.990	-38.580	-39.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.817	-2.160	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.962	-1.810	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-45.636	-36.290	-43.775	-44.355	-44.945	-45.565
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.636	-36.290	-43.775	-44.355	-44.945	-45.565
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.636	-36.290	-43.775	-44.355	-44.945	-45.565
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.636	-36.290	-43.775	-44.355	-44.945	-45.565
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	-45.636	-36.290	-43.775	-44.355	-44.945	-45.565
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-45.636	-36.290	-43.775	-44.355	-44.945	-45.565

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3310101	Gesetzl. Zuschüsse an Diakonisches Werk
	3310102	Gesetzl. Zuschüsse an Caritas
	3310103	Gesetzl. Zuschüsse an Betreuungsvereine
	3310104	Gesetzl. Zuschüsse für Förderung von Betreuungsangeboten und Modellvorhaben
	3310105	Gesetzl. Zuschüsse für komplementäre Angebote der ambulanten Pflege
	3310110	Freiwillige Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften
	3310111	Freiwillige Zuschüsse an Diakonisches Werk
	3310112	Freiwillige Zuschüsse an Caritas
	3310113	Freiwillige Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände
	3310114	Freiwillige Zuschüsse an Frauenhaus
	3310115	Freiwillige Zuschüsse an therapeutische- und Erholungsmaßnahmen Behinderter
	3310116	Freiwillige Zuschüsse an Selbsthilfegruppen
	3310117	Freiwillige sonstige Zuschüsse
	3310118	Freiwillige Schuldendiensthilfen
	3310119	Sozialticket
	3310120	Allgemeiner Sozialfonds
	3310180	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit 5-11 Steuerung

Verantwortung N.N., BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat
Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes
LPflegeASG + DVO

Zielgruppe Gemeinnützige Organisationen

Beschreibung Gewährung von gesetzlichen, vertraglichen oder freiwilligen finanziellen Unterstützungen für Personalkosten und bzw. oder laufende Betriebskosten.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	62.730	64.460	70.620	72.020	73.450	74.940
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	710.477	770.870	797.870	800.870	803.870	806.870
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.283	100	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	774.680	835.430	868.640	873.040	877.470	881.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	774.680	835.430	868.640	873.040	877.470	881.960
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	774.680	835.430	868.640	873.040	877.470	881.960
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.024	44.905	44.905	44.905	44.905	44.905
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	810.704	880.335	913.545	917.945	922.375	926.865

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-62.808	-64.460	-69.650	-71.040	-72.450	-73.910
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.702	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-702.913	-770.870	-797.870	-800.870	-803.870	-806.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.182	-100	-150	-150	-150	-150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-772.604	-835.430	-867.670	-872.060	-876.470	-880.930
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-772.604	-835.430	-867.670	-872.060	-876.470	-880.930
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-772.604	-835.430	-867.670	-872.060	-876.470	-880.930
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-772.604	-835.430	-867.670	-872.060	-876.470	-880.930
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	-772.604	-835.430	-867.670	-872.060	-876.470	-880.930
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-772.604	-835.430	-867.670	-872.060	-876.470	-880.930

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41403 Gesundheit für alle						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4140302	Gesundheit für alle				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	N.N., BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrates					
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes					
Beschreibung	Gesundheitsprävention und Krankheitsbewältigung Grundsatzfragen bearbeiten Erstellung von Lösungsvorschlägen, Stellungnahmen, Vorlagen, Berichten und Informationsmaterial Netzwerkarbeit u.a. mit Selbsthilfegruppen Öffentlichkeitsarbeit					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	54.092	54.800	56.330	57.400	58.510	59.630
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.279	430	240	240	240	240
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.375	55.230	56.570	57.640	58.750	59.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.375	55.230	56.570	57.640	58.750	59.870
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	55.375	55.230	56.570	57.640	58.750	59.870
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.671	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	58.046	59.865	61.205	62.275	63.385	64.505

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-43.250	-43.850	-45.060	-45.910	-46.780	-47.660
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.292	-430	-240	-240	-240	-240
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-44.543	-44.280	-45.300	-46.150	-47.020	-47.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.543	-44.280	-45.300	-46.150	-47.020	-47.900
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-44.543	-44.280	-45.300	-46.150	-47.020	-47.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.543	-44.280	-45.300	-46.150	-47.020	-47.900
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.543	-44.280	-45.300	-46.150	-47.020	-47.900
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-44.543	-44.280	-45.300	-46.150	-47.020	-47.900

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4140501	Koordination Gemeindepsychiatrie				
	4140502	Projekte Gemeindepsychiatrie				
	4140503	Woche der seelischen Gesundheit				
	4140504	Krisentelefon				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	N.N., BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 4 Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG)					
Zielgruppe	Psychisch kranke Menschen, Suchtkranke, Einwohner*innen, Institutionen, Einrichtungen sonstige Dienste in diesem Bereich					
Beschreibung	<p>Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung.</p> <p>Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen.</p> <p>Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Beirates für psychische Gesundheit und der Besuchskommission der Versorgungsregion Stadt Ludwigshafen.</p> <p>Vorsitz des Demenzverbundes Ludwigshafen am Rhein, des Kinder- und jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäftsführung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression.</p> <p>Geschäftsführung des Krisentelefon für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim.</p> <p>Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.</p>					
Erläuterungen	Die Aufgabe wird ab dem Haushaltsjahr '23 (wieder) im Budget 510 abgebildet.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	129 %	107 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-122.777	-122.000	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.800	-13.550	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.822	-1.200	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-139.399	-136.750	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	84.331	85.990	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.385	13.180	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	143	500	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	15.340	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.458	5.466	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.323	120.476	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.076	-16.274	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.076	-16.274	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.136	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.940	-8.970	7.304	7.304	7.304	7.304

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	122.777	122.000	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.585	13.550	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	1.200	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.862	136.750	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-69.174	-69.990	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.834	-13.180	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-143	-500	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.000	-15.340	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.464	-5.466	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-99.615	-104.476	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.247	32.274	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	39.247	32.274	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.247	32.274	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	39.247	32.274	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	39.247	32.274	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5111301	Sozialer Zusammenhalt				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung					
Verantwortung	N.N., BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Bewohner*innen der drei Stadtteile, Investoren Unternehmer*innen und Institutionen					
Beschreibung	Das Bund- Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt" ist ein Teilprogramm der Städtebaulichen Erneuerung für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf. Das Programm wird in Ludwigshafen derzeit in folgenden Soziale- Stadt-Gebieten durchgeführt: "Oggersheim West", "West" sowie "Dichterquartier. Die Finanzierung erfolgt derzeit mit einem Bund-Land- Anteil von 90% der förderfähigen Gesamtkosten.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	7	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	62 %	77 %	93 %	68 %	68 %	68 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-350.227	-597.726	-649.593	-334.592	-338.591	-341.590
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18	-1.100	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.739	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-352.983	-598.826	-649.593	-334.592	-338.591	-341.590
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	406.659	423.720	380.510	346.740	353.650	360.730
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.752	75.470	228.950	78.430	78.430	78.430
E 11	Abschreibungen	12.547	11.961	12.336	6.651	4.755	1.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	200.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.339	46.578	58.335	40.565	40.565	40.565
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554.297	757.729	680.131	472.386	477.400	481.325
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.314	158.903	30.538	137.794	138.809	139.735
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	201.314	158.903	30.538	137.794	138.809	139.735
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.982	19.429	19.429	19.429	19.429	19.429
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	219.295	178.332	49.967	157.223	158.238	159.164

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	290.439	538.135	590.000	275.000	279.000	282.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	1.100	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290.456	539.235	590.000	275.000	279.000	282.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-396.659	-418.370	-374.680	-340.790	-347.580	-354.540
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.619	-75.470	-228.950	-78.430	-78.430	-78.430
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-200.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-42.143	-46.578	-58.335	-40.565	-40.565	-40.565
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-535.421	-740.418	-661.965	-459.785	-466.575	-473.535
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-244.964	-201.183	-71.965	-184.785	-187.575	-191.535
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-244.964	-201.183	-71.965	-184.785	-187.575	-191.535
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.964	-201.183	-71.965	-184.785	-187.575	-191.535
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.537	972.000	1.477.800	1.080.000	1.080.000	1.080.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.537	972.000	1.477.800	1.080.000	1.080.000	1.080.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-316.974	-1.080.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.974	-1.080.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.437	-108.000	477.800	-120.000	-120.000	-120.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.401	-309.183	405.835	-304.785	-307.575	-311.535
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-244.964	-201.183	-71.965	-184.785	-187.575	-191.535

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 311.02 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
- 311.04 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (4. Kap. SGB XII)
- 311.08 Bildung und Teilhabe SGB XII
- 311.14 Schuldner und Insolvenzberatung
- 311.15 Fachstelle für Wohnraumsicherung
- 313.01 Leistungen für Asylbewerber
- 313.02 Bildung und Teilhabe nach AsylbLG
- 321.01 Kriegsopferfürsorge *
- 351.03 Wohngeld
- 351.05 Sozialfonds Rheinland-Pfalz
- 352.02 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und WoGG
- 414.02 Drogenhilfe
- 522.02 Sozialer Wohnungsbau

***Erläuterung zu 321.01 Kriegsopferfürsorge:**

Produkt 321.01 Kriegsopferfürsorge wurde im Zuge des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform zum 01.01.2011 auf den Landkreis Mainz-Bingen übertragen. Ab 2011 wurden/werden Abschlussbuchungen abgewickelt.

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-550.154	-598.538	-607.778	-607.458	-607.425	-616.908
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-19.272.808	-18.755.894	-22.290.533	-23.590.533	-24.890.533	-26.190.533
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.772.113	-3.583.060	-3.580.710	-3.580.710	-3.580.710	-3.580.710
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.878	-31.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.594	0	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
E 07	Sonstige laufende Erträge	-547.105	-617.600	-668.070	-668.070	-668.070	-668.070
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-23.189.653	-23.586.592	-27.194.771	-28.494.451	-29.794.418	-31.103.901
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.026.266	5.144.730	5.154.349	5.257.436	5.362.584	5.469.836
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.249	600.194	544.001	544.001	544.001	544.001
E 11	Abschreibungen	17.299	16.481	15.930	15.521	11.248	602
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.485.117	22.168.454	26.472.718	27.772.396	29.072.396	30.372.396
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.359.494	1.112.000	1.149.776	1.148.266	1.148.266	1.148.266
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	30.348.425	29.041.859	33.336.774	34.737.620	36.138.495	37.535.101
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	7.158.773	5.455.267	6.142.003	6.243.169	6.344.077	6.431.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-125.677	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
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)	-125.677	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	7.033.096	5.412.267	6.099.003	6.200.169	6.301.077	6.388.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.312.134	2.754.468	2.763.768	2.763.768	2.763.768	2.763.768
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	9.345.230	8.166.735	8.862.771	8.963.937	9.064.845	9.151.968

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	527.130	597.604	607.204	607.204	607.204	616.804
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.262.285	18.755.894	22.290.533	23.590.533	24.890.533	26.190.533
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682.298	3.583.060	3.580.710	3.580.710	3.580.710	3.580.710
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.128	31.500	41.900	41.900	41.900	41.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.893	0	5.780	5.780	5.780	5.780
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	278.034	294.900	301.070	301.070	301.070	301.070
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	23.798.767	23.262.958	26.827.197	28.127.197	29.427.197	30.736.797
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.925.366	-5.029.930	-5.037.544	-5.138.295	-5.241.061	-5.345.882
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.180	-600.194	-544.001	-544.001	-544.001	-544.001
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-23.264.955	-22.168.454	-26.472.718	-27.772.396	-29.072.396	-30.372.396
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-550.177	-517.786	-531.500	-529.990	-529.990	-529.990
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-29.163.678	-28.316.364	-32.585.763	-33.984.682	-35.387.448	-36.792.269
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-5.364.910	-5.053.406	-5.758.566	-5.857.485	-5.960.251	-6.055.472
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	111.352	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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)	111.352	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-5.253.558	-5.010.406	-5.715.566	-5.814.485	-5.917.251	-6.012.472
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
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)	-5.253.538	-5.010.406	-5.715.566	-5.814.485	-5.917.251	-6.012.472
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	-755	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	-755	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 Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-755	-3.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.254.293	-5.013.406	-5.715.566	-5.814.485	-5.917.251	-6.012.472
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.299	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.555.429	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.561.728	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	6.299	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	6.299	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-5.253.538	-5.010.406	-5.715.566	-5.814.485	-5.917.251	-6.012.472

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 512 Soziales und Wohnen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-3.000	0	0	0 0	-358.700 -27.126	-27.126

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31102 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3110201	laufende Transferleistung der Hilfe zum Lebensunterhalt
	3110202	einmalige Transferleistung der Hilfe zum Lebensunterhalt
	3110203	Darlehen §§ 22, 38, 91 SGB XII
	3110204	Hilfe bei Einreise aus dem Ausland § 108 SGB XII
	3110270	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
	3110280	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung A. Hörnle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 3. Kapitel SGB XII
§ 3 SGB XII i.V.m. § 1 AGSGB XII

Zielgruppe Leistungsberechtigte

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen außerhalb von Einrichtungen an Personen, die befristet erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, insbesondere

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte:

- Erstausrüstung Wohnung
- Erstausrüstung Kleidung
- Darlehen

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	-2 %	11 %	8 %	8 %	8 %	8 %
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	185	200	180	180	180	180
Anz. Personen	248	270	240	240	240	240
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	8.518	5.623	6.954	6.966	6.978	6.990

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	85.849	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
E 07	Sonstige laufende Erträge	-55.896	-75.000	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.954	-133.400	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	98.885	101.670	103.703	105.777	107.893	110.050
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.322.542	1.035.000	1.149.434	1.149.434	1.149.434	1.149.434
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	119.653	111.389	103.418	103.418	103.418	103.418
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541.110	1.248.059	1.356.555	1.358.629	1.360.745	1.362.902
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.571.064	1.114.659	1.241.455	1.243.529	1.245.645	1.247.802
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.571.064	1.114.659	1.241.455	1.243.529	1.245.645	1.247.802
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.793	10.034	10.341	10.341	10.341	10.341
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.575.857	1.124.693	1.251.796	1.253.870	1.255.986	1.258.143

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31102 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.813	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-2.660	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.153	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-92.516	-94.630	-96.523	-98.453	-100.423	-102.431
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.219.688	-1.035.000	-1.149.434	-1.149.434	-1.149.434	-1.149.434
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.723	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.315.956	-1.133.148	-1.249.475	-1.251.405	-1.253.375	-1.255.383
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.254.803	-1.074.748	-1.191.075	-1.193.005	-1.194.975	-1.196.983
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.254.803	-1.074.748	-1.191.075	-1.193.005	-1.194.975	-1.196.983
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.254.803	-1.074.748	-1.191.075	-1.193.005	-1.194.975	-1.196.983
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	-1.254.803	-1.074.748	-1.191.075	-1.193.005	-1.194.975	-1.196.983
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.070	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.070	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.070	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	3.070	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.254.803	-1.074.748	-1.191.075	-1.193.005	-1.194.975	-1.196.983

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31104 Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. außerh. von Einricht. (4.Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3110401	Grundsicherung im Alter
	3110402	Grundsicherung im Alter einmalige Leistungen
	3110404	Grundsicherung bei Erwerbsminderung
	3110405	Grundsicherung bei Erwerbsminderung einmalige Leistungen
	3110408	Grundsicherung EGH bei Erwerbsminderung
	3110409	Grundsicherung EGH im Alter
	3110470	Grdsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. ausserh. von Einricht. (4. Kap. SGB XII)
	3110480	Grdsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. ausserh. von Einricht. (4. Kap. SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung A. Hörnle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 4. Kapitel SGB XII
§ 3 SGB XII i. V. m. § 1 AGSGB

Zielgruppe Leistungsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr bzw. dauerhaft Erwerbsgeminderte ab dem 18. Lebensjahr

Beschreibung Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen.

Laufende Leistungen:
Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen und Familien außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können.

Einmalige Leistungen:
Erstausstattung für Wohnung (Möbel, Haushaltsausstattung) und Kleidung

Der Nettoaufwand wird zu 100% vom Bund erstattet.

Bei den Kostenträgern 311 04 08 u. 311 04 09 wird Grundsicherung für Personen, die zusätzlich Eingliederungshilfe erhalten, zahlbar gemacht.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	11	15	14	14	15	16
Deckungsgrad (in %)	95 %	94 %	95 %	95 %	95 %	96 %
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	2.291	2.600	2.410	2.470	2.530	2.600
Anzahl Personen 31.12.	2.609	2.890	3.000	3.100	3.200	3.300
Durchschn. Zuschussbedarf je Person (in €)	378	376	416	413	410	406

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. außerh. von Einricht. (4.Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-16.573.923	-15.000.000	-19.390.000	-20.690.000	-21.990.000	-23.290.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-18.687	-15.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.592.609	-15.015.200	-19.399.900	-20.699.900	-21.999.900	-23.299.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	822.968	845.680	862.593	879.845	897.442	915.391
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	450	468	468	468	468
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.536.069	15.000.000	19.390.000	20.690.000	21.990.000	23.290.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.411	61.290	62.239	62.239	62.239	62.239
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.412.697	15.907.420	20.315.300	21.632.552	22.950.149	24.268.098
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	820.088	892.220	915.400	932.652	950.249	968.198
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	820.088	892.220	915.400	932.652	950.249	968.198
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.158	85.289	87.898	87.898	87.898	87.898
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	865.245	977.509	1.003.298	1.020.550	1.038.147	1.056.095

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31104 Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. außerh. von Einricht. (4.Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.354.867	15.000.000	19.390.000	20.690.000	21.990.000	23.290.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.427	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.364.310	15.000.000	19.390.000	20.690.000	21.990.000	23.290.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-766.826	-782.360	-798.007	-813.967	-830.246	-846.851
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249	-450	-468	-468	-468	-468
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-16.613.719	-15.000.000	-19.390.000	-20.690.000	-21.990.000	-23.290.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.397	-30.910	-41.756	-41.756	-41.756	-41.756
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-17.413.191	-15.813.720	-20.230.231	-21.546.191	-22.862.470	-24.179.075
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.881	-813.720	-840.231	-856.191	-872.470	-889.075
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-48.881	-813.720	-840.231	-856.191	-872.470	-889.075
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.881	-813.720	-840.231	-856.191	-872.470	-889.075
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	-48.881	-813.720	-840.231	-856.191	-872.470	-889.075
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-48.881	-813.720	-840.231	-856.191	-872.470	-889.075

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3110801	Schul- und Klassenfahrten
	3110802	Schulbedarf
	3110803	Schüler*innenbeförderung
	3110804	Lernförderung
	3110805	Mittagsverpflegung für Schüler*innen und Kitakinder
	3110806	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3110807	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3110870	Bildung und Teilhabe SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung A. Hörnle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 34 SGB XII i.V.m. § 3 SGB XII

Zielgruppe Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J) im Bezug von Grundsicherungsleistungen

Beschreibung Pflichtleistungen nach Bundesrecht für
 - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung),
 - Schulbedarf,
 - Schüler*innenbeförderung,
 - Lernförderung,
 - Mittagessenzuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege),
 - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)

Erläuterungen Personal- u. Sachkosten werden bei Produkt 352.02 abgebildet.
 ab 2023 werden die Leistungsmengen der Produkte 311.08 (u. 313.02) bei 352.02 erfasst.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	24 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Anträge	0	18	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.176	-100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.176	-100	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.805	5.810	4.943	4.621	4.621	4.621
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.835	5.810	4.943	4.621	4.621	4.621
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.659	5.710	4.943	4.621	4.621	4.621
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.659	5.710	4.943	4.621	4.621	4.621
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)	3.659	5.710	4.943	4.621	4.621	4.621

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.176	100	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.176	100	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.904	-5.810	-4.943	-4.621	-4.621	-4.621
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.904	-5.810	-4.943	-4.621	-4.621	-4.621
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.728	-5.710	-4.943	-4.621	-4.621	-4.621
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.728	-5.710	-4.943	-4.621	-4.621	-4.621
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.728	-5.710	-4.943	-4.621	-4.621	-4.621
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	-3.728	-5.710	-4.943	-4.621	-4.621	-4.621
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
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.728	-5.710	-4.943	-4.621	-4.621	-4.621

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3111401	Schuldner- und Insolvenzberatung				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen					
Verantwortung	A. Hörnle, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 16a SGB II und § 11 SGB XII Insolvenzordnung (InsO) Landesgesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AGInsO)					
Zielgruppe	Verschuldete oder überschuldete Einwohner*innen Multiplikatoren					
Beschreibung	Beratungsangebot für Einwohner*innen Ludwigshafens, die problematisch verschuldet oder überschuldet sind, unter Berücksichtigung ökonomischer, juristischer und sozialer Kriterien - Kurzberatung (traditionelle Schuldnerberatung) - Kurzberatung nach der Insolvenzordnung (seit 1999) - Beratungen mit Vollmacht (traditionelle Schuldnerberatung) - Beratung mit Vollmacht nach der Insolvenzordnung (seit 1999) - Präventive Maßnahmen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	55 %	57 %	56 %	55 %	54 %	57 %
Anz. Beratungen mit Vollmacht	206	270	206	206	206	206
Anz. Kurzberatungen	376	100	376	376	376	376
Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung	198	250	198	198	198	198
Anz. Präventive Maßnahmen	1	5	1	1	1	1
Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD	1	2	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-102.214	-116.982	-116.982	-116.982	-116.982	-126.582
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-102.214	-116.982	-116.982	-116.982	-116.982	-126.582
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	179.175	188.900	192.678	196.532	200.462	204.471
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.225	1.724	1.750	1.750	1.750	1.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.444	190.624	194.428	198.282	202.212	206.221
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.230	73.642	77.446	81.300	85.230	79.639
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	78.230	73.642	77.446	81.300	85.230	79.639
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.202	15.858	16.323	16.323	16.323	16.323
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	84.432	89.501	93.769	97.623	101.554	95.963

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.214	116.982	116.982	116.982	116.982	126.582
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.214	116.982	116.982	116.982	116.982	126.582
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-183.608	-188.900	-192.678	-196.532	-200.462	-204.471
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.199	-1.724	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-184.851	-190.624	-194.428	-198.282	-202.212	-206.221
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.637	-73.642	-77.446	-81.300	-85.230	-79.639
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-82.637	-73.642	-77.446	-81.300	-85.230	-79.639
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.637	-73.642	-77.446	-81.300	-85.230	-79.639
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	-82.637	-73.642	-77.446	-81.300	-85.230	-79.639
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-82.637	-73.642	-77.446	-81.300	-85.230	-79.639

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3111501		Präventive Massnahmen			
	3111502		Hilfen für unfreiwillig Obdachlose			
	3111503		Hilfe für freiwillig Obdachlose			
	3111580		Fachstelle für Wohnraumsicherung			
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen					
Verantwortung	A. Hörnle, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 22 SGB II § 36 SGB XII Polizei- u. Ordnungsgesetz Rheinland-Pfalz (POG)					
Zielgruppe	freiwillig und unfreiwillig Obdachlose von Wohnungslosigkeit und vergleichbaren Notlagen bedrohte Personen					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung drohender Obdachlosigkeit und vergleichbarer Notlagen mittels persönlicher und finanzieller Hilfen - Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit mittels Einweisung in Notwohnraum - Beratung von freiwillig Obdachlosen und Gewährung von Notübernachtung für diesen Personenkreis 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	13	15	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	38 %	47 %	48 %	47 %	47 %	47 %
Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien	321	600	600	600	600	600
Anz. durchgeführte Räumungen	117	160	117	117	117	117
Anz. Notübernachtungen	912	950	912	912	912	912
Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.	497	530	497	497	497	497
Einweisungen je 1000 Einwohner	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf Produkt gesamt inkl. Darlehen je EW	10	9	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-254.460	-447.000	-447.000	-447.000	-447.000	-447.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-652.213	-789.800	-789.800	-789.800	-789.800	-789.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.878	-31.500	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.846	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 07	Sonstige laufende Erträge	-169.602	-153.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.120.999	-1.421.300	-1.451.550	-1.451.550	-1.451.550	-1.451.550
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	859.906	850.030	867.031	884.371	902.059	920.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.534	208.700	217.054	217.054	217.054	217.054
E 11	Abschreibungen	30	30	30	32	30	30
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	299.613	458.255	450.755	450.755	450.755	450.755
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	403.983	272.060	305.923	305.923	305.923	305.923
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.774.066	1.789.075	1.840.793	1.858.135	1.875.821	1.893.862
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	653.067	367.775	389.243	406.585	424.271	442.312
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	653.067	367.775	389.243	406.585	424.271	442.312
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.630	1.203.623	1.205.855	1.205.855	1.205.855	1.205.855
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.851.697	1.571.397	1.595.097	1.612.440	1.630.125	1.648.166

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	336.505	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.944	789.800	789.800	789.800	789.800	789.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.128	31.500	41.900	41.900	41.900	41.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130	0	2.850	2.850	2.850	2.850
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.413	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	989.120	1.268.300	1.281.550	1.281.550	1.281.550	1.281.550
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-819.558	-812.100	-828.342	-844.909	-861.807	-879.043
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.708	-208.700	-217.054	-217.054	-217.054	-217.054
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-299.768	-458.255	-450.755	-450.755	-450.755	-450.755
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.584	-7.502	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.304.617	-1.486.557	-1.500.174	-1.516.741	-1.533.639	-1.550.875
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315.498	-218.257	-218.624	-235.191	-252.089	-269.325
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-315.498	-218.257	-218.624	-235.191	-252.089	-269.325
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.478	-218.257	-218.624	-235.191	-252.089	-269.325
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-315.478	-218.257	-218.624	-235.191	-252.089	-269.325
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.149	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.149	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.149	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.149	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-315.478	-218.257	-218.624	-235.191	-252.089	-269.325

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3130101 3130102 3130103 3130104 3130105 3130170 3130180	Grundleistungen Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 Arbeitsgelegenheiten § 5 Unterbringung Leistungen für Rückkehrer*innen Leistungen für Asylbewerber*innen Leistungen für Asylbewerber*innen				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen					
Verantwortung	A. Hörnle, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 2 Landesaufnahmegesetz §§ 10, 10a Asylbewerberleistungsgesetz §§ 2-6 Asylbewerberleistungsgesetz					
Zielgruppe	Hilfebedürftige Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge					
Beschreibung	<p>Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge innerhalb und außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften, die ihren notwendigen Bedarf an Grundleistungen nicht selbst bestreiten können, wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ernährung - Unterkunft - Kleidung, Gesundheitspflege, Körperpflege - Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes <p>bzw. bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krankenhilfe - Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen - Sonstige Leistungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetz <p>Betrieb, Verwaltung und Organisation von angemieteten und eigenen Unterkünften für Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge.</p> <p>Einsatz und Organisation von Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlingen zur Verrichtung Arbeiten zum Betrieb der Einrichtungen.</p>					
Erläuterungen	Die Leistungen des Kostenträgers 313.01.05 werden ab 2018 im Teilhaushalt 216 verbucht					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	23	24	23	23	23	23
Deckungsgrad (in %)	55 %	64 %	57 %	57 %	57 %	57 %
Anz. Parteien ges. 31.12.	380	400	400	400	400	400
Anz. Personen 31.12.	616	640	670	670	670	670
Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)	5.978	5.003	5.545	5.582	5.617	5.643

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.300.296	-2.950.570	-2.158.668	-2.158.668	-2.158.668	-2.158.668
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.114.841	-2.785.600	-2.785.600	-2.785.600	-2.785.600	-2.785.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-320	0	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-29.641	-22.800	-40.170	-40.170	-40.170	-40.170
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.445.097	-5.758.970	-4.984.938	-4.984.938	-4.984.938	-4.984.938
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.329.040	1.446.420	1.345.041	1.371.942	1.399.381	1.427.368
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.598	368.670	303.216	303.216	303.216	303.216
E 11	Abschreibungen	15.740	15.372	15.203	15.164	10.936	468
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.090.783	5.340.180	5.241.680	5.241.680	5.241.680	5.241.680
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	509.000	474.452	477.704	476.194	476.194	476.194
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.170.162	7.645.094	7.382.844	7.408.196	7.431.407	7.448.926
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.725.064	1.886.124	2.397.906	2.423.258	2.446.469	2.463.988
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.725.064	1.886.124	2.397.906	2.423.258	2.446.469	2.463.988
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	957.618	1.315.804	1.316.920	1.316.920	1.316.920	1.316.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.682.682	3.201.928	3.714.826	3.740.178	3.763.389	3.780.908

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.230.266	2.950.570	2.158.668	2.158.668	2.158.668	2.158.668
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073.219	2.785.600	2.785.600	2.785.600	2.785.600	2.785.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	381	6.800	12.970	12.970	12.970	12.970
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.304.186	5.742.970	4.957.738	4.957.738	4.957.738	4.957.738
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.321.565	-1.439.910	-1.338.691	-1.365.465	-1.392.774	-1.420.630
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.467	-368.670	-303.216	-303.216	-303.216	-303.216
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-5.119.533	-5.340.180	-5.241.680	-5.241.680	-5.241.680	-5.241.680
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-454.974	-416.292	-419.544	-418.034	-418.034	-418.034
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-7.116.539	-7.565.052	-7.303.131	-7.328.395	-7.355.704	-7.383.560
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.812.353	-1.822.082	-2.345.393	-2.370.657	-2.397.966	-2.425.822
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.812.353	-1.822.082	-2.345.393	-2.370.657	-2.397.966	-2.425.822
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.812.353	-1.822.082	-2.345.393	-2.370.657	-2.397.966	-2.425.822
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	-2.812.353	-1.824.082	-2.345.393	-2.370.657	-2.397.966	-2.425.822
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
F 40	Saldo 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	-2.812.353	-1.822.082	-2.345.393	-2.370.657	-2.397.966	-2.425.822

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3130201	Schul- und Klassenfahrten
	3130202	Schulbedarf
	3130203	Schüler*innenbeförderung
	3130204	Lernförderung
	3130205	Mittagsverpflegung für Schüler*innen und Kitakinder
	3130206	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3130207	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3130270	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Verantwortliche Organisationseinheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung A. Hörnle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 2 + § 3 Abs. 4 AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII

Zielgruppe Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J.) im Asylbewerberleistungsbezug

Beschreibung Pflichtleistungen nach Bundesrecht für

- Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung),
- Schulbedarf,
- Schülerbeförderung,
- Lernförderung,
- Mittagessenzuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege),
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)

Erläuterungen Personal- und Sachkosten werden bei Produkt 352.02 abgebildet.
ab 2023 werden die Leistungsmengen der Produkte 313.02 u. 311.08 bei 352.02 erfasst.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Anträge	0	35	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.437	29.740	28.407	28.407	28.407	28.407
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	140	35	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.577	29.775	28.407	28.407	28.407	28.407
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.577	29.775	28.407	28.407	28.407	28.407
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.577	29.775	28.407	28.407	28.407	28.407
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)	20.577	29.775	28.407	28.407	28.407	28.407

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-19.949	-29.740	-28.407	-28.407	-28.407	-28.407
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-19.949	-29.740	-28.407	-28.407	-28.407	-28.407
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.949	-29.740	-28.407	-28.407	-28.407	-28.407
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.949	-29.740	-28.407	-28.407	-28.407	-28.407
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.949	-29.740	-28.407	-28.407	-28.407	-28.407
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.949	-29.740	-28.407	-28.407	-28.407	-28.407
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo 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	-19.949	-29.740	-28.407	-28.407	-28.407	-28.407

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3210101	KOF vom örtlichen Träger
	3210102	KOF vom überörtlichen Träger
	3210103	Ergänzende Hilfe HLU § 27a BVG
	3210104	Krankenhilfe § 26b BVG
	3210105	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 26d BVG
	3210106	Sonstige Hilfen (einschl. Blindenhilfe) § 27d BVG
	3210107	Hilfe zur Pflege § 26c BVG
	3210108	Erholungshilfe § 27b BVG
	3210109	Einmalige Kfz-Beihilfe § 27d BVG
	3210110	Laufende Kfz-Beihilfe § 27d BVG
	3210111	Kfz-Darlehen § 27d BVG
	3210112	Eingliederungshilfe § 27d BVG
	3210180	Kriegsopferfürsorge

Verantwortliche Organisationseinheit 5-12 Soziales und Wohnen

Verantwortung A. Hörnle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 1, 25-27d Bundesverordnungsgesetz
§§ 1-28 Verordnung zur Kriegsopferfürsorge

Zielgruppe Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder ohne Hilfe anderer bestreiten können, oder bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.:

- Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
- Krankenhilfe
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe in besonderen Lebenslagen einschließlich Eingliederungshilfe
- Hilfe zur beruflichen Rehabilitation
- Altenhilfe, Wohnungsbeihilfe, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Erholungshilfe

Erläuterungen Produkt wurde im Zuge des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform zum 01.01.2011 auf den Landkreis Mainz-Bingen übertragen.
abgebildet werden nur noch Altfälle, die im Zuständigkeitsbereich der Kommune liegen

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	125 %	107 %	411 %	411 %	411 %	411 %
Anz. Personen 31.12.	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. (in €)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.560	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.560	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.248	4.769	1.248	1.248	1.248	1.248
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248	4.769	1.248	1.248	1.248	1.248
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312	-355	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-312	-355	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876
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)	-312	-355	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.560	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.560	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.248	-4.769	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.248	-4.769	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312	355	3.876	3.876	3.876	3.876
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	312	355	3.876	3.876	3.876	3.876
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	312	355	3.876	3.876	3.876	3.876
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	312	355	3.876	3.876	3.876	3.876
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	312	355	3.876	3.876	3.876	3.876

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3510301	Mietzuschuss				
	3510302	Lastenzuschuss				
	3510380	Wohngeld				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen					
Verantwortung	A. Hörnle, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 24 Wohngeldgesetz Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen					
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Mieter**innen Eigentümer*innen von selbstgenutztem Wohnraum					
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld an Einzelpersonen und Familien, die ihre Wohnkosten nicht aus eigener Kraft bestreiten können.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	7	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. leistungsempf. Haushalte 31.12.	1.524	1.470	1.580	1.580	1.580	1.580
Bewilligte Zuschüsse in Tsd. €	3.241	3.037	4.015	4.220	4.425	4.630

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.446	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.446	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	456.972	461.380	470.607	480.019	489.620	499.412
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	22	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.435	7.396	7.750	7.750	7.750	7.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.572	468.776	478.357	487.769	497.370	507.162
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	463.126	462.176	473.357	482.769	492.370	502.162
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	463.126	462.176	473.357	482.769	492.370	502.162
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.588	51.107	52.595	52.595	52.595	52.595
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	491.714	513.284	525.952	535.365	544.965	554.757

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.040	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.040	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-466.517	-461.380	-470.607	-480.019	-489.620	-499.412
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.483	-7.023	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-473.141	-468.403	-478.077	-487.489	-497.090	-506.882
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-471.101	-465.303	-474.977	-484.389	-493.990	-503.782
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-471.101	-465.303	-474.977	-484.389	-493.990	-503.782
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-471.101	-465.303	-474.977	-484.389	-493.990	-503.782
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	-471.101	-465.303	-474.977	-484.389	-493.990	-503.782
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-471.101	-465.303	-474.977	-484.389	-493.990	-503.782

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3510504	Hilfen an Frauen in Frauenhäusern				
	3510510	Sozialfonds Mittagessen Schüler*innen				
	3510511	Sozialfonds Mittagessen Kindertagesstätten				
	3510580	Soziale Sonderleistungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen					
Verantwortung	A. Hörnle, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Erlass des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen vom 09.12.2011					
Zielgruppe	Essenszuschuss für geringverdienende Eltern, die keinen BuT-Anspruch haben					
Beschreibung	Mittagessenszuschuss für Kinder und Schüler*innen in Kindertagesstätten und Ganztagschulen. Der Eigenanteil der Eltern beträgt 1 Euro.					
Erläuterungen						
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	525 %	100 %	423 %	423 %	423 %	423 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-32.769	-7.900	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32.769	-7.900	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.241	7.900	7.760	7.760	7.760	7.760
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.241	7.900	7.760	7.760	7.760	7.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.528	0	-25.090	-25.090	-25.090	-25.090
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.528	0	-25.090	-25.090	-25.090	-25.090
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)	-26.528	0	-25.090	-25.090	-25.090	-25.090

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	79.136	7.900	32.850	32.850	32.850	32.850
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.136	7.900	32.850	32.850	32.850	32.850
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.038	-7.900	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-6.038	-7.900	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.098	0	25.090	25.090	25.090	25.090
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	73.098	0	25.090	25.090	25.090	25.090
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.098	0	25.090	25.090	25.090	25.090
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	73.098	0	25.090	25.090	25.090	25.090
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	73.098	0	25.090	25.090	25.090	25.090

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKG						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3520201	Schul- und Klassenfahrten				
	3520202	Schulbedarf				
	3520203	Schüler*innenbeförderung				
	3520204	Lernförderung				
	3520205	Mittagsverpflegung für Schüler*innen und Kitakinder				
	3520206	Mittagsverpflegung für Hortkinder				
	3520207	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben				
	3520270	Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag BKG				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen					
Verantwortung	A. Hörnle, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 6b BKG i.V.m. § 28 Abs. 2 SGB II (in RLP: Vereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden)					
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug					
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung für: <ul style="list-style-type: none"> - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung,, - Lernförderung, - Mittagessenzuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr). 					
Erläuterungen	Die Personal- und Sachkosten der Produkte 311.08, 313.02, 351.05 werden unter 352.02 abgebildet. ab 2023 werden die Leistungsmengen von 311.08, 313.02 und 352.02 hier zusammen gefasst.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	70 %	74 %	66 %	66 %	65 %	65 %
Anz. Anträge	0	2.200	1.270	1.270	1.270	1.270

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-196.238	-286.800	-198.491	-198.491	-198.491	-198.491
E 07	Sonstige laufende Erträge	-210	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-196.448	-286.800	-198.491	-198.491	-198.491	-198.491
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	75.176	90.030	91.830	93.667	95.540	97.451
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	196.238	286.800	198.491	198.491	198.491	198.491
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.504	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.933	381.670	295.161	296.998	298.871	300.782
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.485	94.870	96.670	98.507	100.380	102.291
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	79.485	94.870	96.670	98.507	100.380	102.291
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.919	5.017	5.170	5.170	5.170	5.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	83.404	99.887	101.840	103.677	105.550	107.461

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	196.089	286.800	198.491	198.491	198.491	198.491
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.089	286.800	198.491	198.491	198.491	198.491
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-74.216	-90.030	-91.830	-93.667	-95.540	-97.451
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-193.370	-286.800	-198.491	-198.491	-198.491	-198.491
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.944	-4.810	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-270.544	-381.640	-295.161	-296.998	-298.871	-300.782
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.455	-94.840	-96.670	-98.507	-100.380	-102.291
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-74.455	-94.840	-96.670	-98.507	-100.380	-102.291
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.455	-94.840	-96.670	-98.507	-100.380	-102.291
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	-74.455	-94.840	-96.670	-98.507	-100.380	-102.291
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-74.455	-94.840	-96.670	-98.507	-100.380	-102.291

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4140201	Drogenhilfe				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen					
Verantwortung	A. Hörnle, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 53 i.V.m. § 67 SGB XII und § 28 SGB I § 16a Nr. 4 SGB II §§ 27, 29, 35 SGB VII in Verb. mit SGB IX Betäubungsmittelgesetz					
Zielgruppe	Konsument*innen von illegalen Drogen, Abhängige sowie deren Angehörige aus Ludwigshafen gefährdete und/oder konstant konsumierende Kinder, Jugendliche und Erwachsene					
Beschreibung	<p>Handlungsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drogenberatungsstelle, Kontaktladen, Streetwork, Prävention, Flex AGH - Notschlafstelle Sleep Inn (max. 10 Plätze) <p>Niedrigschwellige, akzeptanzorientierte Drogenarbeit, ganzheitliche Betreuungsarbeit</p> <p>Angebote:</p> <p>Hilfen zur existentiellen Grundsicherung, psycho-soziale Beratung und Betreuung, Suchtbegleitung Spritzentausch, gesundheitliche Grundversorgung, AIDS-Beratung (sowie Krankheits- und Sterbebegleitung), Reduktions- und Entzugsvorbereitung, Therapievorbereitung und -vermittlung, Vermittlung individueller Hilfsangebote, nachgehende Begleitung, psycho-soziale Begleitung Substituierter, Angehörigenarbeit, Schuldnerberatung, Nachsorge (Soziale Integrationshilfen) Freizeit- und Kreativangebote, Kulturangebote</p> <p>Prävention:</p> <p>Beratung von Teams und Jugendlichen in aufsuchender Arbeit, Frühintervention u. Präventionsprojekte, Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren und Jugendliche</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	17	15	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	37 %	44 %	42 %	42 %	41 %	40 %
Anz. betreuter Konsumenten	561	680	650	650	650	650
Anz. ÜbernächterInnen Notschlafstelle Sleep in	68	70	72	72	72	72
Anz. Übernachtungen Sleep Inn	1.450	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner	3	4	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-447.940	-481.556	-490.796	-490.476	-490.443	-490.326
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-660	-660	-660	-660	-660
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.427	0	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-450.367	-482.216	-493.886	-493.566	-493.533	-493.416
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.093.996	1.004.800	1.061.930	1.083.169	1.104.832	1.126.929
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.549	22.374	23.263	23.263	23.263	23.263
E 11	Abschreibungen	1.507	1.079	697	325	282	104
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.507	44.377	46.352	46.352	46.352	46.352
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158.559	1.072.630	1.132.242	1.153.109	1.174.729	1.196.648
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	708.192	590.414	638.356	659.543	681.196	703.232
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	708.192	590.414	638.356	659.543	681.196	703.232
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.920	35.117	35.117	35.117	35.117	35.117
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	767.112	625.532	673.473	694.660	716.313	738.349

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	424.915	480.622	490.222	490.222	490.222	490.222
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	660	660	660	660	660
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427	0	2.430	2.430	2.430	2.430
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	427.343	481.282	493.312	493.312	493.312	493.312
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.085.573	-1.004.800	-1.061.930	-1.083.169	-1.104.832	-1.126.929
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.437	-22.374	-23.263	-23.263	-23.263	-23.263
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-39.987	-44.105	-46.099	-46.099	-46.099	-46.099
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.148.997	-1.071.280	-1.131.292	-1.152.531	-1.174.194	-1.196.291
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-721.654	-589.998	-637.980	-659.219	-680.882	-702.979
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-721.654	-589.998	-637.980	-659.219	-680.882	-702.979
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-721.654	-589.998	-637.980	-659.219	-680.882	-702.979
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-721.654	-590.998	-637.980	-659.219	-680.882	-702.979
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-721.654	-589.998	-637.980	-659.219	-680.882	-702.979

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5220201	Förderung von Mietwohnungen und Eigenheimen				
	5220202	Wohnraumüberwachung				
	5220203	Fehlbelegungsabgabe				
	5220280	Sozialer Wohnungsbau				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen					
Verantwortung	A. Hörnle, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung § 3 WoFG i.V.m. LWoFG und WoBindG					
Zielgruppe	Bauherren, Hauseigentümer*innen und Mieter*innen					
Beschreibung	<p>Wohnraumförderung: Umsetzung der Förderprogramme des Landes für Neubau, Erwerb aus dem Bestand, Ausbau und Umbau</p> <p>Fehlbelegungsabgabe: Turnusmäßige Überprüfung der Einkommenssituation von Haushalten, die eine öffentlich geförderte Mietwohnung bewohnen. Erhebung von Fehlbelegungsabgabe im Falle einer Überschreitung der maßgeblichen Einkommensgrenze.</p> <p>Wohnraumüberwachung: Sicherung der Belegungsbindung für Wohnungen des 1., 2. und 3. Förderungsweges sowie der Belegungsrechte und Belegung von Eigentum - Überwachung der Zugangsberechtigung für geförderten Wohnraum - Ausstellung von Ausnahmewohnberechtigungsbescheinigungen - Freistellungen von Wohnungen von der Belegungsbindung</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	118 %	122 %	130 %	129 %	128 %	126 %
Anz. geförderte Wohneinheiten 1. Förderweg	2.959	2.959	2.820	2.788	2.780	2.397
Anz. bearbeitete Anträge auf Wohnraumförderung	220	100	220	220	220	220
davon Bewilligungen	220	100	220	220	220	220

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.060	-7.000	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
E 07	Sonstige laufende Erträge	-269.492	-345.000	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-274.552	-352.000	-389.550	-389.550	-389.550	-389.550
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	110.148	155.820	158.936	162.115	165.357	168.664
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	220.215	134.397	139.800	139.800	139.800	139.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.453	290.217	298.736	301.915	305.157	308.464
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.901	-61.784	-90.814	-87.635	-84.393	-81.086
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-125.677	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-125.677	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.776	-104.784	-133.814	-130.635	-127.393	-124.086
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.269	32.618	33.548	33.548	33.548	33.548
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-61.507	-72.165	-100.266	-97.087	-93.845	-90.538

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.135	7.000	4.650	4.650	4.650	4.650
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	266.661	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.796	292.000	289.650	289.650	289.650	289.650
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-114.989	-155.820	-158.936	-162.115	-165.357	-168.664
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.886	-1.901	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-116.963	-157.721	-161.436	-164.615	-167.857	-171.164
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.833	134.279	128.214	125.035	121.793	118.486
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	111.352	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	111.352	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	266.185	177.279	171.214	168.035	164.793	161.486
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	266.185	177.279	171.214	168.035	164.793	161.486
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-755	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-755	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	-755	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	265.430	177.279	171.214	168.035	164.793	161.486
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	266.185	177.279	171.214	168.035	164.793	161.486

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 311.03 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
- 311.05 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) für Menschen mit Behinderung und für Menschen mit Pflegebedarf
- 311.07 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
- 311.09 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 2021 in Produktgruppe 316.xx)
- 311.11 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
- 311.13 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)
- 314.02 Ambulanter Pflegedienst
- 314.03 Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung
- 314.04 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern
- 314.05 Offene Seniorenarbeit
- 316.01 Eingliederungshilfe gem SGB IX (Medizinische Rehabilitation)
- 316.02 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 316.03 Leistung zur Teilhabe an Bildung
- 316.04 Leistung zur sozialen Teilhabe
- 316.09 sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 343.01 Betreuungswesen
- 351.06 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.079	-4.908	-25.037	-25.037	-4.961	-4.908
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-36.344.576	-40.027.900	-40.600.350	-40.869.000	-40.869.000	-40.869.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.588	-238.500	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343.921	-292.000	-333.500	-333.500	-333.500	-333.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-36.328	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-36.879.912	-40.566.808	-41.180.387	-41.449.037	-41.428.961	-41.428.908
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.860.504	6.184.899	6.577.648	6.693.295	6.627.955	6.627.955
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.028	215.505	228.100	228.100	208.100	208.100
E 11	Abschreibungen	455	397	269	263	162	81
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	526.960	481.000	665.310	665.310	665.310	665.310
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.026.596	84.937.800	88.265.700	89.776.700	89.476.700	89.476.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	370.358	313.308	331.200	331.200	331.200	331.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	83.901.902	92.132.908	96.068.227	97.694.868	97.309.427	97.309.346
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	47.021.991	51.566.100	54.887.840	56.245.831	55.880.466	55.880.438
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)	47.021.991	51.566.100	54.887.840	56.245.831	55.880.466	55.880.438
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	304.917	394.519	402.219	402.719	402.719	402.719
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	47.326.907	51.960.619	55.290.059	56.648.550	56.283.185	56.283.157

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.908	4.908	24.908	24.908	4.908	4.908
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	39.615.403	40.027.900	40.600.350	40.869.000	40.869.000	40.869.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.145	238.500	219.500	219.500	219.500	219.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.375	292.000	333.500	333.500	333.500	333.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	87.458	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	40.189.709	40.566.808	41.180.258	41.448.908	41.428.908	41.428.908
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.607.648	-5.987.076	-6.382.187	-6.496.532	-6.430.532	-6.430.532
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.127	-215.505	-228.100	-228.100	-208.100	-208.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-481.920	-481.000	-665.310	-665.310	-665.310	-665.310
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-76.871.008	-84.937.800	-88.265.700	-89.776.700	-89.476.700	-89.476.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-247.875	-310.145	-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-83.319.578	-91.931.525	-95.872.497	-97.497.842	-97.111.842	-97.111.842
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-43.129.868	-51.364.717	-54.692.239	-56.048.934	-55.682.934	-55.682.934
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)	-43.129.868	-51.364.717	-54.692.239	-56.048.934	-55.682.934	-55.682.934
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
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)	-43.129.868	-51.364.717	-54.692.239	-56.048.934	-55.682.934	-55.682.934
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 Investitionstätigkeit (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)	-43.129.868	-51.364.717	-54.692.239	-56.048.934	-55.682.934	-55.682.934
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-43.129.868	-51.364.717	-54.692.239	-56.048.934	-55.682.934	-55.682.934

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 513 Teilhabe, Pflege und Senioren							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	0 0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31103 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3110301		Laufende Leistungen			
	3110302		Einmalige Leistungen			
	3110303		weiterer notwendiger Lebensunterhalt			
	3110304		Hilfe zum Lebensunterhalt - Kurzzeitpflege			
	3110370		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)			
	3110380		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)			
Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; M.Beck, D.Donkov, M.Kühnpast und T.Schneider, AL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 19, 27-30, 31, 34, 36, 37 SGB XII					
Zielgruppe	Pflegebedürftige innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Bewohner/innen der Langzeithilfe					
Beschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, wie z.B.: - innerhalb von Einrichtungen: Barbetrag, Bekleidungsbeihilfe, einmalige Hilfen (Darlehen), laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - außerhalb von Einrichtungen: laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Hilfen (Darlehen), Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	2	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	23 %	20 %	29 %	29 %	29 %	29 %
Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.	86	90	90	90	90	90
Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.	214	320	220	220	220	220
Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)	4.258	3.231	4.000	4.014	4.014	4.014
HLU-Empfänger je 1000 Einwohner	2	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-383.103	-340.500	-498.000	-498.000	-498.000	-498.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.625	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-390.728	-340.500	-498.000	-498.000	-498.000	-498.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	376.260	468.928	403.088	407.288	407.288	407.288
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.271.143	1.182.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.707	8.500	8.840	8.840	8.840	8.840
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.663.429	1.659.428	1.731.928	1.736.128	1.736.128	1.736.128
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.272.701	1.318.928	1.233.928	1.238.128	1.238.128	1.238.128
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.272.701	1.318.928	1.233.928	1.238.128	1.238.128	1.238.128
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	5.922	6.076	6.086	6.086	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.277.251	1.324.850	1.240.004	1.244.214	1.244.214	1.244.214

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31103 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	561.534	340.500	498.000	498.000	498.000	498.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-79	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	561.455	340.500	498.000	498.000	498.000	498.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-361.018	-458.868	-396.500	-400.700	-400.700	-400.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.249.253	-1.182.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.524	-8.500	-8.840	-8.840	-8.840	-8.840
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.616.110	-1.649.368	-1.725.340	-1.729.540	-1.729.540	-1.729.540
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.054.655	-1.308.868	-1.227.340	-1.231.540	-1.231.540	-1.231.540
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.054.655	-1.308.868	-1.227.340	-1.231.540	-1.231.540	-1.231.540
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.054.655	-1.308.868	-1.227.340	-1.231.540	-1.231.540	-1.231.540
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	-1.054.655	-1.308.868	-1.227.340	-1.231.540	-1.231.540	-1.231.540
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	79	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	79	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	79	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	79	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.054.655	-1.308.868	-1.227.340	-1.231.540	-1.231.540	-1.231.540

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3110501	Grundsicherung im Alter (ohne Hzpf +EGH)
	3110502	Grundsicherung im Alter einmalige Leistungen
	3110503	Grundsicherung - Hilfe zur Pflege
	3110504	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (ohne Hzpf +EGH)
	3110505	Grundsicherung bei Erwerbsminderung einmalige Leistungen
	3110506	Grundsicherung Hilfe zur Pflege bei Erwerbsminderung
	3110507	Grundsicherung Hilfe zur Pflege im Alter
	3110508	Grundsicherung EGH bei Erwerbsminderung
	3110509	Grundsicherung EGH im Alter
	3110570	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige
3110580	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige	

Verantwortliche Organisationseinheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung H. M. Eberle, BL; M.Beck, M.Kühnpast und T.Schneider, AL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 41-43 SGB XII

Zielgruppe Bedürftige Menschen ab dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechend der jeweiligen Altersgrenze und Menschen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Beschreibung Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen nach dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechen der jeweiligen Altersgrenze und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung durch Geld- und Sachleistungen, z.B.:

- laufende Grundsicherung
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- einmalige Hilfen (Darlehen)

Die Aufwendungen der soz. Sicherung werden zu 100% vom Bund erstattet, jeweils die Nettoausgaben des Vorjahres.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	4	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	96 %	90 %	94 %	94 %	94 %	94 %
Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE im Alter	240	330	290	290	290	290
Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE bei Erwerbsminderung	604	550	530	530	530	530
Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)	328	845	522	525	525	525
Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner	5	5	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.320.270	-6.466.900	-6.460.000	-6.460.000	-6.460.000	-6.460.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-709	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.320.979	-6.466.900	-6.460.000	-6.460.000	-6.460.000	-6.460.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	382.493	469.027	405.108	407.808	407.808	407.808
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.198.818	6.719.500	6.460.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.679	16.000	16.640	16.640	16.640	16.640
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.593.309	7.204.527	6.881.748	6.884.448	6.884.448	6.884.448
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	272.330	737.627	421.748	424.448	424.448	424.448
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	272.330	737.627	421.748	424.448	424.448	424.448
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	5.922	6.076	6.086	6.086	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	276.880	743.549	427.824	430.534	430.534	430.534

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.168.054	6.466.900	6.460.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-500	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.167.554	6.466.900	6.460.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-364.843	-458.967	-398.520	-401.220	-401.220	-401.220
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.198.314	-6.719.500	-6.460.000	-6.460.000	-6.460.000	-6.460.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.135	-16.000	-16.640	-16.640	-16.640	-16.640
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-6.573.607	-7.194.467	-6.875.160	-6.877.860	-6.877.860	-6.877.860
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-406.053	-727.567	-415.160	-417.860	-417.860	-417.860
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-406.053	-727.567	-415.160	-417.860	-417.860	-417.860
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-406.053	-727.567	-415.160	-417.860	-417.860	-417.860
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	-406.053	-727.567	-415.160	-417.860	-417.860	-417.860
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-406.053	-727.567	-415.160	-417.860	-417.860	-417.860

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3110701	Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII
	3110702	Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII (Krebskranke)
	3110703	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
	3110704	Hilfe bei Krankheit nach dem GMG
	3110705	Krankenbehandlungskosten nach dem GMG (Krebskranke)
	3110706	Leistungen nach dem § 106 SGB XII
	3110707	Vorbeug. Gesundheitshilfen § 47 SGB XII
	3110708	Krankenversorgung § 276, 276a LAG
	3110770	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
	3110780	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung H. M. Eberle, BL; D.Donkov, AL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 264 SGB V GMG (Gesundheitsmodernisierungsgesetz)
§§ 48 SGB XII ff.
§§ 276, 276 a Lastenausgleichsgesetz

Zielgruppe Hilfebedürftige Menschen

Beschreibung Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die keinen Krankenversicherungsschutz besitzen, und bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	56 %	9 %	14 %	14 %	15 %	15 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-640.384	-290.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.361	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-646.744	-290.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	113.014	120.780	123.368	123.368	123.368	123.368
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	12	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.030.878	3.197.000	3.500.000	3.500.000	3.200.000	3.200.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.250	2.450	3.508	3.508	3.508	3.508
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.472	3.320.242	3.626.888	3.626.888	3.326.888	3.326.888
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	505.728	3.030.242	3.126.888	3.126.888	2.826.888	2.826.888
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	505.728	3.030.242	3.126.888	3.126.888	2.826.888	2.826.888
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.566	5.922	6.076	6.086	6.086	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	510.294	3.036.164	3.132.964	3.132.974	2.832.974	2.832.974

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	781.796	290.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.191	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	785.987	290.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-114.140	-120.400	-122.980	-122.980	-122.980	-122.980
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.312.922	-3.197.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.200.000	-3.200.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.545	-2.450	-3.508	-3.508	-3.508	-3.508
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.430.922	-3.319.850	-3.626.488	-3.626.488	-3.326.488	-3.326.488
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-644.935	-3.029.850	-3.126.488	-3.126.488	-2.826.488	-2.826.488
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-644.935	-3.029.850	-3.126.488	-3.126.488	-2.826.488	-2.826.488
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-644.935	-3.029.850	-3.126.488	-3.126.488	-2.826.488	-2.826.488
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	-644.935	-3.029.850	-3.126.488	-3.126.488	-2.826.488	-2.826.488
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-644.935	-3.029.850	-3.126.488	-3.126.488	-2.826.488	-2.826.488

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3110901	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3110902	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3110903	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
	3110904	Einglh. (Ambulante Hilfen)
	3110906	Einglh. (Frühförderung)
	3110907	Einglh. (Sonderkindergarten)
	3110908	Einglh. (Tagesförderstätte)
	3110909	Einglh. (Tagesstätte psych. Kranke)
	3110910	Einglh. (Wohnheime)
	3110911	Einglh. (Betreutes Wohnen)
	3110912	trägerübergreifendes persönliches Budget
	3110913	Einglh. (Persönliches Budget)
	3110914	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel SGB XII)
	3110915	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel GMG)
	3110916	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
	3110917	Hilfe zur Ausbildung Beruf/sonst. Tätigkeit
	3110918	Eingliederung (Wohnheime) Kurzzeitpflege
	3110919	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfen
	3110920	Arbeitsförderungsgeld
	3110921	Budget für Arbeit
	3110922	Betreuung- und Werkstattkosten für das Budget für Arbeit
	3110923	SV-Beiträge aus WfBM-Tätigkeiten
	3110924	Schulische Ausbildung / Hochschulbesuch
	3110925	Betreutes Wohnen nach ÖRV
	3110926	Integrationshelfer/innen
	3110970	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
	3110980	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung H. M. Eberle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 2 Abs. 1, 26, 33, 41, 55 SGB IX ff.
§§ 53-60 SGB XII

Zielgruppe Menschen mit Behinderung
Von einer Behinderung bedrohte Menschen

Beschreibung Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die nicht nur vorübergehend wesentlich behindert sind, oder die von einer Behinderung bedroht sind, wie z.B.:

Ambulante Eingliederungshilfe
Körperersatzstücke und Hilfsmittel

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Sonderkindergarten)
 Werkstatt für Behinderte
 Stationäre Eingliederungshilfe
 Teilstationäre Eingliederungshilfe (Tagesförderung)

Erläuterungen

Die Leistungen des Produktes 311.09 werden ab 2021 in der Produktgruppe 316 abgebildet.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	-59 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Leistungsempf. 31.12. Eingliederungshilfe ges.	0	0	0	0	0	0
Anz. Beratungen	0	0	0	0	0	0
Anz. eigene Hilfeplanungen	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Leist.empf. Eingliederungshilfe (in €)	0	0	0	0	0	0
Eingliederungshilfe-Empfänger je 1000 Einwohner	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	124.857	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-13.661	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.547	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.027	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	159.884	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.703	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.613	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	315.159	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	315.159	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)	315.159	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.606	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	627	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.233	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.140	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-269.990	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-157.438	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-430.568	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-321.335	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	-321.335	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.335	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	-321.335	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-321.335	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3111101	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 0
	3111102	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 1
	3111103	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 2
	3111104	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 3
	3111105	Kurzzeitpflege § 64 h SGB XII
	3111107	Hilfe zur Pflege für Krebskranke
	3111108	Teilstationäre Pflege § 64g SGB XII
	3111110	Hilfe zur Pflege: Pflegegrad 0
	3111111	Stationäre Pflege § 65 SGB XII-Pflegegrad 1
	3111112	Stationäre Pflege § 65 SGB XII-Pflegegrad 2
	3111113	Stationäre Pflege § 65 SGB XII-Pflegegrad 3
	3111114	Stationäre Pflege § 65 SGB XII-Pflegegrad 4
	3111115	Stationäre Pflege § 65 SGB XII-Pflegegrad 5
	3111116	Pflegegeld § 64a SGBXII -Pflegegrad 2
	3111117	Pflegegeld § 64a SGBXII -Pflegegrad 3
	3111118	Pflegegeld § 64a SGBXII -Pflegegrad 4
	3111119	Pflegegeld § 64a SGBXII -Pflegegrad 5
	3111120	Häusl. Pflegeh. § 64b SGBXII -Pflegegrad 2
	3111121	Häusl. Pflegeh. § 64b SGBXII -Pflegegrad 3
	3111122	Häusl. Pflegeh. § 64b SGBXII -Pflegegrad 4
	3111123	Häusl. Pflegeh. § 64b SGBXII -Pflegegrad 5
	3111124	Verhinderungspf § 64c SGB XII
	3111125	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII
	3111126	M.z.Verb.d. Wohnumf. § 64e SGB XII
	3111127	Beitr. Altersich.f. Pflegeperson § 46 f (1) SGB XII
	3111128	Beratungsk.f. Pflegeperson § 46 f (2) SGB XII
	3111129	Kost.übern. f. Arbeitgebermod.§ 46 f (3) SGB XII
	3111130	Entlastungsbetrag § 66 SGBXII Pflegegrad 1
	3111131	Entlastungsbetrag § 66 SGBXII Pflegegrad 2
	3111132	Entlastungsbetrag § 66 SGBXII Pflegegrad 3
	3111133	Entlastungsbetrag § 66 SGBXII Pflegegrad 4
	3111134	Entlastungsbetrag § 66 SGBXII Pflegegrad 5
	3111170	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
	3111180	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung H. M. Eberle, BL; M.Beck, M.Kühnpast und T.Schneider, AL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 61-66 SGB XII
7. Kapitel SGB XII

Zielgruppe Menschen mit einer Pflegebedürftigkeit, bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönliche Hilfen (u.a. Beratung) für Menschen, die pflegebedürftig sind und die ihre Pflegekosten nicht selbst bestreiten können.
Die Leistungen werden nachrangig gegenüber Leistungen der Pflegeversicherung gewährt.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	13	21	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	39 %	39 %	39 %	38 %	38 %	38 %
Pflegegrad 1 Leist.empf. 31.12.	0	0	0	0	0	0
Pflegegrad 2 Leist.empf. 31.12.	131	150	130	130	130	130
Pflegegrad 3 Leist.empf. 31.12.	212	205	200	200	200	200
Pflegegrad 4 Leist.empf. 31.12.	155	195	150	150	150	150
Pflegegrad 5 Leist.empf. 31.12.	68	90	60	60	60	60
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. in €	0	0	0	0	0	0
Empfänger Hilfe z. Pflege je 1000 Einw.	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.797.428	-4.907.000	-4.881.350	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.370	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.523	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.831.321	-4.943.500	-4.918.350	-4.937.000	-4.937.000	-4.937.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	864.460	1.007.133	1.026.711	1.036.111	1.036.111	1.036.111
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	12	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.276.553	11.572.300	11.485.000	11.839.000	11.839.000	11.839.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.094	49.537	46.040	46.040	46.040	46.040
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.245.078	12.628.982	12.557.764	12.921.163	12.921.164	12.921.163
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.413.757	7.685.482	7.639.414	7.984.163	7.984.164	7.984.163
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.413.757	7.685.482	7.639.414	7.984.163	7.984.164	7.984.163
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.323	127.323	130.634	130.849	130.849	130.849
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.517.080	7.812.805	7.770.048	8.115.013	8.115.013	8.115.013

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.386.501	4.907.000	4.881.350	4.900.000	4.900.000	4.900.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.866	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.888	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.429.255	4.943.500	4.918.350	4.937.000	4.937.000	4.937.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-840.262	-977.643	-994.395	-1.003.795	-1.003.795	-1.003.795
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.888	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-10.981.089	-11.572.300	-11.485.000	-11.839.000	-11.839.000	-11.839.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.844	-46.650	-46.040	-46.040	-46.040	-46.040
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-11.858.084	-12.596.593	-12.525.435	-12.888.835	-12.888.835	-12.888.835
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.428.828	-7.653.093	-7.607.085	-7.951.835	-7.951.835	-7.951.835
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.428.828	-7.653.093	-7.607.085	-7.951.835	-7.951.835	-7.951.835
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.428.828	-7.653.093	-7.607.085	-7.951.835	-7.951.835	-7.951.835
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.428.828	-7.653.093	-7.607.085	-7.951.835	-7.951.835	-7.951.835
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.428.828	-7.653.093	-7.607.085	-7.951.835	-7.951.835	-7.951.835

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3111301	Blindenhilfe
	3111302	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Strafentlassener)
	3111303	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Reso)
	3111304	Bestattungskosten
	3111305	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	3111306	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes
	3111307	Mietübernahme
	3111308	Langzeithilfen
	3111309	Messwohnungen
	3111310	Amb. Hilfen §67
	3111370	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII
3111380	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII	

Verantwortliche Organisationseinheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung H. M. Eberle, BL; D.Donkov und M.Kühnpast, AL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 67, 68, 70, 72, 74 SGB XII

Zielgruppe Menschen in besonderen Lebenslagen

Beschreibung

§ 67 SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten):
Gewährung von Sach- u. Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die zur Überwindung dieser Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht fähig sind.

§ 70 SGB XII (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes): Gewährung von Sach- u. Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen mit eigenem Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist.

§ 72 SGB XII (Blindenhilfe): Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen, die blind oder erheblich sehbehindert sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen.

§ 74 SGB XII (Bestattungskosten): Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen, die zur Übernahme von Bestattungskosten verpflichtet sind, denen aber nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	4	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	9 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Anz. Fälle Blindenhilfe stationär 31.12.	294	30	30	30	30	30
Anz. Fälle Strafentlassene 31.12.	8	8	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Anz. Fälle Resozialisierung 31.12.	79	80	80	80	80	80
Anz. Fälle Bestattungskosten	75	90	80	80	80	80

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-129.966	-91.500	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-461	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-130.426	-91.500	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	371.970	432.506	454.349	455.849	455.849	455.849
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	12	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.013.486	1.005.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.744	6.000	6.120	6.120	6.120	6.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394.531	1.443.518	1.635.481	1.636.981	1.636.981	1.636.981
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.264.104	1.352.018	1.543.481	1.544.981	1.544.981	1.544.981
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.264.104	1.352.018	1.543.481	1.544.981	1.544.981	1.544.981
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.566	5.922	6.076	6.086	6.086	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.268.670	1.357.940	1.549.557	1.551.067	1.551.067	1.551.067

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	158.097	91.500	92.000	92.000	92.000	92.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.097	91.500	92.000	92.000	92.000	92.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-368.553	-424.248	-447.624	-449.124	-449.124	-449.124
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.018.780	-1.005.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.215	-6.000	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.395.863	-1.435.248	-1.628.744	-1.630.244	-1.630.244	-1.630.244
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.237.766	-1.343.748	-1.536.744	-1.538.244	-1.538.244	-1.538.244
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.237.766	-1.343.748	-1.536.744	-1.538.244	-1.538.244	-1.538.244
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.237.766	-1.343.748	-1.536.744	-1.538.244	-1.538.244	-1.538.244
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	-1.237.766	-1.343.748	-1.536.744	-1.538.244	-1.538.244	-1.538.244
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.237.766	-1.343.748	-1.536.744	-1.538.244	-1.538.244	-1.538.244

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3140201 3140280	Ambulanter Pflegedienst Pflege				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; C.Kneesch, AL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 3 und 9 SGB XI LPflegeASG und LPflegeASGDVO Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Pflegebedürftige Menschen aller Pflegegrade mit und ohne eingeschränkte/r Alltagskompetenz					
Beschreibung	Der ambulante Pflegedienst leistet: - Beratung - die medizinische Behandlungspflege gem. SGB V - die Grundpflege gem. SGB XI gem. Pflegegrad - hauswirtschaftliche Versorgung					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	11	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	54 %	95 %	71 %	70 %	70 %	70 %
Anz. Leistungsempfänger 31.12.	85	80	80	80	80	80
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)	3.737	352	2.300	2.402	2.402	2.402

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-129	0	-129	-129	-53	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-338.527	-490.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.628	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-371.284	-515.000	-446.129	-446.129	-446.053	-446.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	610.633	473.615	550.700	558.900	558.900	558.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.468	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E 11	Abschreibungen	129	128	129	129	53	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.794	55.385	63.800	63.800	63.800	63.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688.024	543.128	630.129	638.329	638.253	638.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	316.740	28.128	184.000	192.200	192.200	192.200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	316.740	28.128	184.000	192.200	192.200	192.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	925	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	317.665	28.128	184.000	192.200	192.200	192.200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	424.416	490.000	420.000	420.000	420.000	420.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.749	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	456.166	515.000	446.000	446.000	446.000	446.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-596.683	-472.764	-550.700	-558.900	-558.900	-558.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.593	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-72.406	-55.385	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-680.682	-542.149	-630.000	-638.200	-638.200	-638.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.517	-27.149	-184.000	-192.200	-192.200	-192.200
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-224.517	-27.149	-184.000	-192.200	-192.200	-192.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.517	-27.149	-184.000	-192.200	-192.200	-192.200
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.517	-27.149	-184.000	-192.200	-192.200	-192.200
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-224.517	-27.149	-184.000	-192.200	-192.200	-192.200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3140301	Beförderungsdienst für Behinderte				
	3140380	Sonst. integrative Maßnahmen				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; C.Kneesch, AL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 61 SGB IX §§ 53 ff. SGB XII Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung die keine weiteren Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX beziehen					
Beschreibung	Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Beförderungsdienste behinderte Menschen	87	0	30	30	30	30

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-833	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-833	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	220	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.739	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.959	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.126	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.126	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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/Jahresfehlbetrag)	51.126	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	354	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-181	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-54.932	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-55.113	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.759	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-54.759	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.759	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
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	-54.759	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-54.759	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3140401 3140402 3140480	Wohnen Betreuen Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; C.Kneesch, AL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	§ 71 SGB XII Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Senioren/innen					
Beschreibung	<p>Versorgung älterer Menschen mit geeignetem Wohnraum</p> <p>Erhaltung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gezielte Unterstützung und Intervention - Beratung und psychosoziale Betreuung - Vermittlung benötigter Hilfe - Veranstaltungen und Aktivitäten 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	14	13	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	39 %	37 %	34 %	34 %	34 %	34 %
Anz. Wohnvermittlungen	80	80	80	80	80	80
Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser	325	320	325	325	325	325
Anz. Einzelfallhilfen	220	210	220	220	220	220
Anz. Veranstaltungen	25	180	100	100	100	100

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.976	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.481	-145.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-278.457	-255.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	632.535	580.140	647.923	649.603	649.603	649.603
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.700	93.905	105.600	105.600	105.600	105.600
E 11	Abschreibungen	190	177	46	43	22	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.782	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722.208	690.321	769.070	770.747	770.726	770.703
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	443.751	435.321	508.070	509.747	509.726	509.703
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	443.751	435.321	508.070	509.747	509.726	509.703
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	891	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	444.642	435.321	508.070	509.747	509.726	509.703

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.412	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.197	145.000	151.000	151.000	151.000	151.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46.388	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	311.997	255.000	261.000	261.000	261.000	261.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-628.768	-578.965	-644.758	-646.438	-646.438	-646.438
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.835	-93.905	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.277	-16.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-714.881	-688.969	-765.858	-767.538	-767.538	-767.538
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-402.884	-433.969	-504.858	-506.538	-506.538	-506.538
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-402.884	-433.969	-504.858	-506.538	-506.538	-506.538
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-402.884	-433.969	-504.858	-506.538	-506.538	-506.538
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	-402.884	-433.969	-504.858	-506.538	-506.538	-506.538
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-402.884	-433.969	-504.858	-506.538	-506.538	-506.538

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3140501	Beratung
	3140502	Bildung
	3140503	Besondere Betreuungsmaßnahmen
	3140504	Altenerholung
	3140505	Fahrtenprogramm
	3140506	Seniorentreffs
	3140507	Ehrungen
	3140508	Lu-Kompakt
	3140570	Offene Seniorenarbeit, Planung
3140580	Offene Seniorenarbeit, Planung	

Verantwortliche Organisationseinheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung H. M. Eberle, BL; C.Kneesch, AL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 71 SGB XII
Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren

Beschreibung Seniorenarbeit in Form von:
- Beratungen
- Seniorentreffs
- Seniorenfreizeiten
- Veranstaltungen, Bildungsangebot

Hilfe bei der Bewältigung altersspezifischer Probleme

Hilfe zur Erhaltung eines angemessenen Lebensstandards

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	8	11	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	0 %	12 %	12 %	12 %	10 %	10 %
Anz. Seniorentreffs	9	12	11	11	11	11
Anz. Teilnahme Freizeiten	0	150	0	0	0	0
Anz. Teilnahme Fahrten	5	900	400	400	400	400
Anz. Bildungsangebote	0	0	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	19	150	100	100	100	100
Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)	14	17	17	17	17	17

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-42	0	-20.000	-20.000	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.984	-103.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.026	-103.500	-103.500	-103.500	-83.500	-83.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	516.926	560.410	562.958	570.623	570.623	570.623
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.187	104.600	104.000	104.000	84.000	84.000
E 11	Abschreibungen	55	12	12	11	6	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.884	80.600	78.472	78.472	78.472	78.472
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.052	745.622	745.442	753.106	733.100	733.095
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	563.026	642.122	641.942	649.606	649.600	649.595
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	563.026	642.122	641.942	649.606	649.600	649.595
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.685	104.340	104.494	104.504	104.504	104.504
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	624.711	746.462	746.436	754.110	754.104	754.099

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	20.000	20.000	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.984	103.500	83.500	83.500	83.500	83.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.984	103.500	103.500	103.500	83.500	83.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-488.321	-532.660	-535.418	-542.483	-542.483	-542.483
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.136	-104.600	-104.000	-104.000	-84.000	-84.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.583	-80.600	-78.472	-78.472	-78.472	-78.472
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-534.040	-717.860	-717.890	-724.955	-704.955	-704.955
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-531.056	-614.360	-614.390	-621.455	-621.455	-621.455
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-531.056	-614.360	-614.390	-621.455	-621.455	-621.455
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-531.056	-614.360	-614.390	-621.455	-621.455	-621.455
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	-531.056	-614.360	-614.390	-621.455	-621.455	-621.455
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
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-531.056	-614.360	-614.390	-621.455	-621.455	-621.455

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3160101 3160102	Frühförderung (§46 SGB IX) Hilfsmittel (§47 SGB IX)				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; M.Beck, D.Donkov, M.Kühnpast und T.Schneider, AL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind					
Beschreibung	Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und Hilfen zur Abwendung der Behinderung benötigen. Art und Umfang der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-36.034	-15.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-36.034	-15.000	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.387	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	361.320	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.212.319	2.152.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	179	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.588.204	2.152.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.552.170	2.137.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.552.170	2.137.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
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/Jahresfehlbetrag)	1.552.170	2.137.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.575	15.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.575	15.000	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.116	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-211.930	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.210.162	-2.152.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-328	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.436.536	-2.152.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.408.961	-2.137.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.408.961	-2.137.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.408.961	-2.137.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
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	-1.408.961	-2.137.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
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
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.408.961	-2.137.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31602 Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben (§ 49 SGB IX)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3160210	Leist. z. Beschäft. § 111 Abs 1 Nr. 1 WfbM Maßnahme				
	3160211	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 1 WfbM Soz.Versich				
	3160212	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 1 WfbM AföG				
	3160213	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 1 WfbM Hilfsmittel				
	3160220	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 2 and. Leistungsan Maßnahme				
	3160221	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 2 and. Leistungsan Soz Versich				
	3160222	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 2 and. Leistungsan Afög				
	3160223	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 2 and. Leistungsan Hilfsmittel				
	3160230	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 3 Budget f Arbeit Lohnk.zusch.				
	3160231	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 3 Budget f Arbeit Betreu.zusch.				
	3160233	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 3 Budget f Arbeit Hilfsmittel				
	3160299	Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleb. allg.				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; M.Beck, M.Kühnpast und T.Schneider, AL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind					
Beschreibung	Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt und nicht erwerbsfähig sind und zur Förderung ihrer Teilhabe am Arbeitsleben Hilfen benötigen. Sie müssen ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit leisten können. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	49 %	44 %	43 %	42 %	42 %	42 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31602 Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben (§ 49 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-5.436.539	-7.153.000	-7.250.000	-7.300.000	-7.300.000	-7.300.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	152	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.436.387	-7.153.000	-7.250.000	-7.300.000	-7.300.000	-7.300.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.126.386	16.105.000	17.015.700	17.258.700	17.258.700	17.258.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.126.386	16.105.000	17.015.700	17.258.700	17.258.700	17.258.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.689.999	8.952.000	9.765.700	9.958.700	9.958.700	9.958.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.689.999	8.952.000	9.765.700	9.958.700	9.958.700	9.958.700
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)	5.689.999	8.952.000	9.765.700	9.958.700	9.958.700	9.958.700

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31602 Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben (§ 49 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.098.803	7.153.000	7.250.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.183	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.102.986	7.153.000	7.250.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-10.730.021	-16.105.000	-17.015.700	-17.258.700	-17.258.700	-17.258.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-10.730.021	-16.105.000	-17.015.700	-17.258.700	-17.258.700	-17.258.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.627.035	-8.952.000	-9.765.700	-9.958.700	-9.958.700	-9.958.700
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.627.035	-8.952.000	-9.765.700	-9.958.700	-9.958.700	-9.958.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.627.035	-8.952.000	-9.765.700	-9.958.700	-9.958.700	-9.958.700
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	-4.627.035	-8.952.000	-9.765.700	-9.958.700	-9.958.700	-9.958.700
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-4.627.035	-8.952.000	-9.765.700	-9.958.700	-9.958.700	-9.958.700

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3160310	Hilfe z Schulbild. §112 Abs 1 Nr. 1 -ohne I-Helfer
	3160311	Hilfe z. Schulbild. §112 Abs 1 Nr. 1 - I-Helfer
	3160320	Hilfe z weit. Ausbildung §112 Abs. 1 Nr. 2 -ohne I-Helfer
	3160321	Hilfe z weit. Ausbildung §112 Abs. 1 Nr. 2 - I-Helfer
	3160399	Leist. z. Teilhabe an Bildung allg.

Verantwortliche Organisationseinheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung H. M. Eberle, BL; M.Beck, D.Donkov, M.Kühnpast und T.Schneider, AL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP

Zielgruppe Menschen mit Behinderung
Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind

Beschreibung Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft Hilfe zur Schulbildung sowie schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf benötigen.
Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	10 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-290.182	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-290.182	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.850.309	2.935.000	3.015.000	3.315.000	3.315.000	3.315.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.850.309	2.935.000	3.015.000	3.315.000	3.315.000	3.315.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.560.127	2.785.000	2.865.000	3.165.000	3.165.000	3.165.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.560.127	2.785.000	2.865.000	3.165.000	3.165.000	3.165.000
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/Jahresfehlbetrag)	2.560.127	2.785.000	2.865.000	3.165.000	3.165.000	3.165.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	276.104	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.104	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.816.817	-2.935.000	-3.015.000	-3.315.000	-3.315.000	-3.315.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.816.817	-2.935.000	-3.015.000	-3.315.000	-3.315.000	-3.315.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.540.713	-2.785.000	-2.865.000	-3.165.000	-3.165.000	-3.165.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.540.713	-2.785.000	-2.865.000	-3.165.000	-3.165.000	-3.165.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.540.713	-2.785.000	-2.865.000	-3.165.000	-3.165.000	-3.165.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.540.713	-2.785.000	-2.865.000	-3.165.000	-3.165.000	-3.165.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.540.713	-2.785.000	-2.865.000	-3.165.000	-3.165.000	-3.165.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3160411 3160412 3160413 3160420 3160421 3160422 3160423 3160430 3160431 3160432 3160433 3160440 3160441 3160442 3160450 3160460 3160461 3160470 3160480 3160490 3160491 3160492 3160493 3160494 3160495 3160499	Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1- eigene Wohnung Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1 -Wohngemeinschaft Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1 -bes. Wohnform Einf. Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1) eig. Wohn Qual Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2) eig Wohnung Einf Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1) bes. Wohnf Qual Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 bes. Wohnf Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)- I-Helfer Regelkindergarten Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)- I-Helfer Förderkindergarten Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)-Kosten Förderkindergarten Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)-Therapie. Förderkindergarten Leist. Erw. Kenntn. § 113 Abs 2 Nr. 5 - Tagesförderst. Leist. Erw. Kenntn. § 113 Abs 2 Nr. 5 - Tagesstätte Leist. Erw. Kenntn. § 113 Abs 2 Nr. 5 - sonst. Leistung Leist. zur Förd. Verständigung § 113 Abs 2 Nr. 6 Leist zur Mobilität § 113 Abs 2 Nr 7 -Beförderungsdienst Leist zur Mobilität § 113 Abs 2 Nr 7 -KFZ-Hilfe Hilfsmittel zur soz Teilhabe § 113 Abs 2 Nr. 8 Besuchsbeihilfen § 113 Abs 2 Nr 9 Leist z Betreuung in einer Pflegefam § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX sonst. Leist. d. Soz Teilhabe §113 Abs 1 Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 WfbM Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 andere Leistungsanbieter Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 Tagesstätte Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 Tagesförderstätte Leist. z. sozial. Teilhabe allg.
---------------------------------	--	---

Verantwortliche Organisationseinheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung H. M. Eberle, BL; M.Beck, D.Donkov, M.Kühnpast und T.Schneider, AL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP

Zielgruppe Menschen mit Behinderung
Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind

Beschreibung Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und Hilfe für eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung im eigenen Wohnraum und in ihrem Sozialraum benötigen. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	21	21	22	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	42 %	48 %	45 %	45 %	45 %	45 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Anz. Leist.empf. 31.12. Eingl.hilfe ges.	1.405	1.800	1.420	1.420	1.420	1.420
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-17.438.084	-19.614.000	-19.764.000	-19.964.000	-19.964.000	-19.964.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.370	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.058	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.469.511	-19.650.000	-19.800.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.397.155	1.423.600	1.507.970	1.548.470	1.548.470	1.548.470
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.802	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	44	44	45	44	44	45
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	165.640	481.000	665.310	665.310	665.310	665.310
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.873.680	39.125.000	41.150.000	41.764.000	41.764.000	41.764.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.068	66.956	72.660	72.660	72.660	72.660
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.503.389	41.096.600	43.395.985	44.050.484	44.050.484	44.050.485
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.033.878	21.446.600	23.595.985	24.050.484	24.050.484	24.050.485
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.033.878	21.446.600	23.595.985	24.050.484	24.050.484	24.050.485
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.823	127.323	130.634	130.849	130.849	130.849
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.142.701	21.573.924	23.726.620	24.181.333	24.181.334	24.181.334

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.992.831	19.614.000	19.764.000	19.964.000	19.964.000	19.964.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.866	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.792	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.028.489	19.650.000	19.800.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.337.573	-1.388.700	-1.471.296	-1.511.796	-1.511.796	-1.511.796
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.782	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-481.000	-665.310	-665.310	-665.310	-665.310
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-40.175.260	-39.125.000	-41.150.000	-41.764.000	-41.764.000	-41.764.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-57.340	-66.956	-72.660	-72.660	-72.660	-72.660
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-41.576.955	-41.061.656	-43.359.266	-44.013.766	-44.013.766	-44.013.766
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.548.465	-21.411.656	-23.559.266	-24.013.766	-24.013.766	-24.013.766
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.548.465	-21.411.656	-23.559.266	-24.013.766	-24.013.766	-24.013.766
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.548.465	-21.411.656	-23.559.266	-24.013.766	-24.013.766	-24.013.766
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	-22.548.465	-21.411.656	-23.559.266	-24.013.766	-24.013.766	-24.013.766
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.548.465	-21.411.656	-23.559.266	-24.013.766	-24.013.766	-24.013.766

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3160910	Leist. Nach § 78 Abs. 3-6
	3160920	Leistungen anderer Rehaträger §§ 14 + 15 ivm § 5
	3160930	Pflegegeld § 64 a SGB XII, bei EGH § 103 Abs 2
	3160931	Häusliche Pflegehilfe § 64 b SGB XII, bei EGH §103 Abs. 2
	3160932	Verhinderungspflege § 64 c SGB XII bei EGH §103 Abs. 2
	3160933	Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII bei EGH § 103 Abs 2
	3160934	Verbes. des Wohnumfeldes § 64 e SGB XII bei EGH § 103 Abs 2
	3160935	Andere Leistungen § 64 f SGB XII bei EGH § 103 Abs 2
	3160936	Entlastungsbetrag § 64 i SGB XII bei EGH §103 Abs 2
3160999	sonst. Leist. der Eingliederungsh. allg.	

Verantwortliche Organisationseinheit 5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren

Verantwortung H. M. Eberle, BL; M.Beck, D.Donkov, M.Kühnpast und T.Schneider, AL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage 2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP

Zielgruppe Menschen mit Behinderung
Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind

Beschreibung Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und in der eigenen Häuslichkeit leben, werden die Leistungen der 'Hilfe zur Pflege' als Eingliederungshilfe gewährt. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und deren Ansprüche gegenüber anderen Rehabilitationsträgern von uns bewilligt und ausgezahlt werden. Es besteht ein Kostenerstattungsanspruch gegenüber den anderen Rehabilitationsträgern. Der Gesetzgeber verfolgt damit das Ziel der "Hilfe aus einer Hand".

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	51 %	0 %	40 %	40 %	40 %	40 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-128.021	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-128.021	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	250.877	0	150.000	150.000	150.000	150.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.877	0	150.000	150.000	150.000	150.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.857	0	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	122.857	0	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/Jahresfehlbetrag)	122.857	0	90.000	90.000	90.000	90.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	119.873	0	60.000	60.000	60.000	60.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.873	0	60.000	60.000	60.000	60.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-255.274	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-255.274	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.400	0	-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	-135.400	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.400	0	-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	-135.400	0	-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
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-135.400	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3430101 3430102 3430170 3430180	Betreuungsbehörden Kommunaler Betreuungsverein Betreuungswesen Betreuungswesen				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
Verantwortung	H. M. Eberle; BL, S.Rohr, AL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 2 Landesg. z. Ausführ. des Betreuungsgesetzes (AGBtG) §§ 1802, 1897, 1900 und 1908i BGB §§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) BGB					
Zielgruppe	Betreute Menschen Betreuer/innen, Bevollmächtigte Einwohner/innen					
Beschreibung	<p>Führung von Amtsbetreuungen für Erwachsene</p> <p>Koordination des Geschäftsablaufes zwischen den Beteiligten im Betreuungsverfahren</p> <p>Beratung von ehrenamtlichen Betreuer/innen, Einwohner/innen und Bevollmächtigten</p> <p>Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten</p> <p>Vorfürhungen, Unterbringungen und allgemeine Gerichtshilfe (nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (§ 1906 BGB, §§ 278, 283, 284, 312, 313, 315, 319, 326, 330, 335 FamFG)</p> <p>Geschäftsführung der örtlichen Arbeitsgemeinschaft</p> <p>Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten (§ 6 BtBG)</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	11	11	10	10
Deckungsgrad (in %)	24 %	13 %	13 %	13 %	14 %	14 %
Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.	0	0	0	0	0	0
Anz. Beratungen	183	190	190	190	190	190
Anz. Stellungnahmen	964	950	950	950	950	950
Anz. Vorfürhungen, Zwangsunterbringungen	0	2	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.050	-75.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-335	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-126.805	-78.000	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	513.243	572.770	812.879	851.182	785.842	785.842
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.934	8.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.496	584.270	831.379	869.682	804.342	804.342
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	396.691	506.270	719.879	758.182	692.842	692.842
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	396.691	506.270	719.879	758.182	692.842	692.842
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.525	5.922	6.076	6.086	6.086	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	403.216	512.192	725.955	764.268	698.928	698.928

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.445	75.000	110.500	110.500	110.500	110.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.890	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.755	78.000	111.500	111.500	111.500	111.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-428.763	-502.054	-741.428	-779.028	-713.028	-713.028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.746	-8.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-438.824	-513.554	-759.928	-797.528	-731.528	-731.528
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-303.069	-435.554	-648.428	-686.028	-620.028	-620.028
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-303.069	-435.554	-648.428	-686.028	-620.028	-620.028
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303.069	-435.554	-648.428	-686.028	-620.028	-620.028
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	-303.069	-435.554	-648.428	-686.028	-620.028	-620.028
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
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-303.069	-435.554	-648.428	-686.028	-620.028	-620.028

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3510601		Landespflegegeld			
	3510602		Landesblindengeld			
	3510670		Landesblinden- und pflegegeld			
	3510680		Landesblinden- und pflegegeld			
Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
Verantwortung	H. M. Eberle, BL;, M.Beck, M.Kühnpast und T.Schneider, AL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz §§ 1-3 Landespflegegeldgesetz					
Zielgruppe	Blinde oder erheblich Sehbehinderte und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen im Sinne des Landespflegegesetzes					
Beschreibung	Gewährung von Geldleistungen an Personen, die zur Zielgruppe gehören zum Ausgleich der behinderungsbedingten Mehraufwendungen: - Landesblindengeld - Landespflegegeld Landespflegegeld-Erstattung der Ausgaben von 25% vom Land Landesblindengeld Erstattung der Ausgaben von 2/3 vom Land nach Abzug der Einnahmen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	64 %	55 %	57 %	57 %	57 %	57 %
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld	13	18	12	12	12	12
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld	149	150	148	148	148	148

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-514.421	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-360	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-514.781	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	64.182	75.991	82.594	84.094	84.094	84.094
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	727.696	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.945	3.279	3.120	3.120	3.120	3.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.141	929.270	885.714	887.214	887.214	887.214
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	280.359	419.270	375.714	377.214	377.214	377.214
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	280.359	419.270	375.714	377.214	377.214	377.214
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	5.922	6.076	6.086	6.086	6.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	284.909	425.193	381.790	383.300	383.300	383.300

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	494.461	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	494.461	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-61.289	-71.807	-78.568	-80.068	-80.068	-80.068
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-721.910	-850.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.931	-3.003	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-786.446	-924.810	-881.688	-883.188	-883.188	-883.188
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291.985	-414.810	-371.688	-373.188	-373.188	-373.188
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-291.985	-414.810	-371.688	-373.188	-373.188	-373.188
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291.985	-414.810	-371.688	-373.188	-373.188	-373.188
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	-291.985	-414.810	-371.688	-373.188	-373.188	-373.188
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-291.985	-414.810	-371.688	-373.188	-373.188	-373.188

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

112.09 Kommunales Studieninstitut

271.05 Volkshochschule

312.03 Eingliederungsleistungen

314.01 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 514 Integration und Weiterbildung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.485.713	-1.723.921	-1.713.921	-1.713.619	-1.712.781	-1.712.150
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.942.680	-3.536.232	-2.804.730	-2.804.730	-2.804.730	-2.804.730
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.537	-517.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.867	-90.600	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.858	-519.585	-365.850	-365.850	-365.850	-365.850
E 07	Sonstige laufende Erträge	-23.748	-12.000	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-4.940.403	-6.399.338	-5.504.001	-5.493.699	-5.492.861	-5.492.230
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.494.785	5.590.704	5.119.490	5.221.870	5.328.320	5.433.890
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.948	1.556.782	1.620.710	1.620.710	1.620.710	1.620.710
E 11	Abschreibungen	6.647	5.031	3.406	3.008	1.857	816
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	416.642	454.650	401.250	401.250	401.250	401.250
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	224.701	268.832	277.450	277.450	277.450	277.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.451.724	7.880.899	7.427.306	7.529.288	7.634.587	7.739.116
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.511.321	1.481.561	1.923.305	2.035.589	2.141.726	2.246.886
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-24.762	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-24.762	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.486.558	1.461.561	1.893.305	2.005.589	2.111.726	2.216.886
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.657	291.215	254.434	261.434	269.434	269.434
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.588.216	1.752.776	2.147.739	2.267.023	2.381.160	2.486.320

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.458.419	1.722.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.929.480	3.536.232	2.804.730	2.804.730	2.804.730	2.804.730
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.102	517.000	410.000	410.000	410.000	410.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.012	90.600	182.500	182.500	182.500	182.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.893	519.585	365.850	365.850	365.850	365.850
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	37.642	11.300	26.300	16.300	16.300	16.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	5.041.550	6.396.717	5.501.380	5.491.380	5.491.380	5.491.380
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.435.920	-5.551.044	-5.108.730	-5.210.930	-5.317.160	-5.422.570
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.027	-1.556.782	-1.620.710	-1.620.710	-1.620.710	-1.620.710
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-394.120	-454.650	-401.250	-401.250	-401.250	-401.250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-216.588	-263.216	-270.750	-270.750	-270.750	-270.750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-6.327.654	-7.830.592	-7.406.440	-7.508.640	-7.614.870	-7.720.280
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.286.105	-1.433.874	-1.905.060	-2.017.260	-2.123.490	-2.228.900
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.286.105	-1.413.874	-1.875.060	-1.987.260	-2.093.490	-2.198.900
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
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)	-1.286.105	-1.413.874	-1.875.060	-1.987.260	-2.093.490	-2.198.900
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	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
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	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.286.105	-1.423.874	-1.905.060	-2.017.260	-2.103.490	-2.208.900
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-1.286.105	-1.413.874	-1.875.060	-1.987.260	-2.093.490	-2.198.900

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 514 Integration und Weiterbildung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000 -10.000	-242.200 -52.628	-52.628

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Verpflichtungserm. 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan ab 2017	VE gesamt
0854923400 VE EDV-Ausstattung Weiterbildung	-20.000	0	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120901		Ausbildung mittlerer Dienst			
	1120902		Ausbildung gehobener Dienst			
	1120903		Ausbildung Verw.fachangestellte			
	1120904		Angestelltenlehrgang I			
	1120905		Angestelltenlehrgang II			
	1120980		Kommunales Studieninstitut			
Verantwortliche Organisationseinheit	5-14 Integration und Weiterbildung					
Verantwortung	S. Indefrey, AL / J. Rebholz, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne					
Zielgruppe	Auszubildende des entsprechenden Berufsbildes im Zuständigkeitsbereich, alle Anwärter*innen des mittleren Dienstes					
Beschreibung	<p>Mittlerer Dienst: Zweijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.</p> <p>Verwaltungsfachangestellte: Dreijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan.</p> <p>Angestelltenlehrgang I und II: Schulung der Angestellten zur Vorbereitung auf die Höherqualifizierungsprüfungen gemäß dem Lehrplan des Angestellten-Prüfungsausschusses Pfalz.</p> <p>Jeweils Vermittlung der wesentlichen Stoffinhalte und Erfüllung des Auftrages des Innenministeriums z. B. über Einführungslehrgang, Hauptlehrgang, Abschlusslehrgang, ggf. Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, Seminare.</p>					
Erläuterungen	Das Produkt befindet sich ab dem HH-Jahr 2022 in Zuständigkeit von 5-14.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0 %	101 %	57 %	57 %	56 %	55 %
Anzahl Teilnehmer*innen Mittlerer Dienst	0	42	42	42	42	42
Anzahl Doppelstunden Mittlerer Dienst	0	112	112	112	112	112
Anzahl Teilnehmer*innen Verw.fachangestellte	0	145	145	145	145	145
Anzahl Doppelstunden Verwaltungsfachangestellte	0	250	250	250	250	250
Anzahl Teilnehmer*innen Angestelltenlehrgang I	0	56	56	56	56	56
Anzahl Doppelstunden Angestelltenlehrgang I	0	684	684	684	684	684
Anzahl Teilnehmer*innen Angestelltenlehrgang II	0	56	56	56	56	56
Anzahl Doppelstunden Angestelltenlehrgang II	0	740	740	740	740	740

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	81.060	219.060	223.440	227.930	232.510
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.400	49.300	49.300	49.300	49.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	161	160	160	160	160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	128.621	268.520	272.900	277.390	281.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-31.880	108.020	112.400	116.890	121.470
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-31.880	108.020	112.400	116.890	121.470
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.155	29.155	29.155	29.155	29.155
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-2.725	137.175	141.555	146.045	150.625

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-81.060	-219.060	-223.440	-227.930	-232.510
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-47.400	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-128.460	-268.360	-272.740	-277.230	-281.810
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	32.040	-107.860	-112.240	-116.730	-121.310
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	32.040	-107.860	-112.240	-116.730	-121.310
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	32.040	-107.860	-112.240	-116.730	-121.310
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	32.040	-107.860	-112.240	-116.730	-121.310
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	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	32.040	-107.860	-112.240	-116.730	-121.310

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2710501		Kurse			
	2710502		Schulabschlüsse			
	2710503		Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen			
	2710504		Auftragsmaßnahmen und Projekte			
	2710580		VHS			
Verantwortliche Organisationseinheit	5-14 Integration und Weiterbildung					
Verantwortung	S. Indefrey, AL / J. Rebholz, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes Firmen, Vereine, Verbände, Stadtverwaltung					
Beschreibung	Planung, Organisation und Umsetzung von Lehrveranstaltungen, Seminaren und Schulungen (das lebenslange Lernen ermöglichen) aus den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> - Politik, Gesellschaft und Umwelt - Kultur und Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Integration - Arbeit, Beruf und EDV - Grundbildung und Schulabschlüsse 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	18	24	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	67 %	76 %	74 %	73 %	72 %	72 %
Anz. Kurse	390	800	650	650	650	650
Anz. Unterrichtseinheiten	19.197	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Anz. Teilnehmer/innen	4.101	11.200	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)	48	19	26	27	27	28
Ergebnis je Einwohner (in €)	5	4	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.485.713	-1.711.921	-1.701.921	-1.701.619	-1.700.781	-1.700.150
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.537	-517.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.521	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-23.748	-1.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.743.519	-2.230.421	-2.218.421	-2.218.119	-2.217.281	-2.216.650
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.150.771	1.253.745	1.288.230	1.313.980	1.342.270	1.369.110
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.224	1.235.690	1.284.310	1.284.310	1.284.310	1.284.310
E 11	Abschreibungen	5.753	4.585	3.025	2.678	1.705	730
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	184.058	211.030	222.240	222.240	222.240	222.240
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.461.806	2.705.050	2.797.805	2.823.208	2.850.525	2.876.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	718.287	474.629	579.384	605.089	633.244	659.740
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-24.762	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.762	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	693.525	454.629	549.384	575.089	603.244	629.740
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	228.621	276.076	276.076	276.076	276.076	276.076
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	922.146	730.705	825.460	851.165	879.320	905.816

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.458.419	1.710.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.102	517.000	410.000	410.000	410.000	410.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.666	0	90.000	90.000	90.000	90.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.136	800	15.800	15.800	15.800	15.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.724.324	2.227.800	2.215.800	2.215.800	2.215.800	2.215.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.113.209	-1.229.858	-1.277.470	-1.303.040	-1.331.110	-1.357.790
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.374	-1.235.690	-1.284.310	-1.284.310	-1.284.310	-1.284.310
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-176.977	-205.680	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.381.560	-2.671.228	-2.778.480	-2.804.050	-2.832.120	-2.858.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-657.236	-443.428	-562.680	-588.250	-616.320	-643.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-657.236	-423.428	-532.680	-558.250	-586.320	-613.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-657.236	-423.428	-532.680	-558.250	-586.320	-613.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-657.236	-433.428	-562.680	-588.250	-596.320	-623.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-657.236	-423.428	-532.680	-558.250	-586.320	-613.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3120301	Arbeitsgelegenheiten (AGH)				
	3120302	Arbeitsgelegenheiten (AGH) / Landesmittel				
	3120304	Sonstige Maßnahmen				
	3120380	Eingliederungsleistungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-14 Integration und Weiterbildung					
Verantwortung	S. Bierwag, AL / J. Rebholz, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 16 SGB II i.V. mit § 18 SGB II Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	besonders benachteiligte Arbeitslose benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung					
Beschreibung	<p>Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bei Stadt und Trägern in verschiedenen Arbeitsfeldern unter fachlicher Anleitung, sozialpädagogischer Begleitung und begleitender Qualifizierung, Entwicklung individueller beruflicher und persönlicher Perspektiven und Hilfen bei der Umsetzung, Nutzung von Fördermitteln Dritter (Bund, Jobcenter, Land, Europäische Union, usw.)</p> <p>Angebot von Beschäftigung: Lohnkostenzuschüsse für Benachteiligte Gruppenmaßnahmen bei der Stadt unter fachlicher Anleitung und sozialpädagogischer Begleitung</p> <p>Beobachtung und Analyse der Arbeitsmarktsituation Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Politik und Verwaltung Planung und Organisation übergreifender Programme Konzept- und Projektentwicklung</p> <p>Kontaktpflege zu Akteuren des Arbeitsmarktes Organisation und Moderation von Arbeitskreisen, Konferenzen usw. Beratung interner und externer Stellen bzgl. Förderinstrumente Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern, verwaltungsinterne Lobbyarbeit</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	15	9	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	84 %	88 %	84 %	82 %	81 %	79 %
Anz. Teiln.-Tage AGH u. sonst. Maßn.	79.628	133.560	124.560	124.562	124.564	124.566
Ergebnis je Teiln.tag AGH u. sonst. Maßn. (in €)	8	4	5	6	6	7

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.942.680	-3.536.232	-2.804.730	-2.804.730	-2.804.730	-2.804.730
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.346	-90.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.858	-359.085	-205.350	-205.350	-205.350	-205.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.196.884	-3.985.317	-3.102.080	-3.102.080	-3.102.080	-3.102.080
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.344.015	3.943.599	3.162.560	3.225.820	3.290.330	3.356.140
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.539	177.391	198.600	198.600	198.600	198.600
E 11	Abschreibungen	894	446	381	330	152	86
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	416.642	454.000	400.600	400.600	400.600	400.600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.748	50.081	46.650	46.650	46.650	46.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.988.837	4.625.517	3.808.791	3.872.000	3.936.332	4.002.076
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	791.953	640.200	706.711	769.920	834.252	899.996
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	791.953	640.200	706.711	769.920	834.252	899.996
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.964	-46.296	-50.796	-43.796	-35.796	-35.796
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	664.989	593.904	655.915	726.124	798.456	864.200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.929.480	3.536.232	2.804.730	2.804.730	2.804.730	2.804.730
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.346	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.893	359.085	205.350	205.350	205.350	205.350
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.506	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.317.226	3.985.317	3.102.080	3.102.080	3.102.080	3.102.080
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.322.710	-3.929.756	-3.162.560	-3.225.820	-3.290.330	-3.356.140
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.653	-177.391	-198.600	-198.600	-198.600	-198.600
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-394.120	-454.000	-400.600	-400.600	-400.600	-400.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-39.611	-49.975	-45.650	-45.650	-45.650	-45.650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.946.095	-4.611.122	-3.807.410	-3.870.670	-3.935.180	-4.000.990
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-628.869	-625.805	-705.330	-768.590	-833.100	-898.910
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-628.869	-625.805	-705.330	-768.590	-833.100	-898.910
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-628.869	-625.805	-705.330	-768.590	-833.100	-898.910
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	-628.869	-625.805	-705.330	-768.590	-833.100	-898.910
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-628.869	-625.805	-705.330	-768.590	-833.100	-898.910

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3140101 3140102 3140103	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund Beirat für Migration und Integration Brückenbauer				
Verantwortliche Organisationseinheit	5-14 Integration und Weiterbildung					
Verantwortung	Frau Jalonen, AL / J. Rebholz, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat (314 01 01 freiwillige Aufgabe) GemO § 56 (314.0.02 Pflichtaufgabe) SGB X § 19 Abs. 2 (314.01.03 Pflichtaufgabe)					
Zielgruppe	Einwohner/*nnen von Ludwigshafen Migrantenorganisatoren Stadtverwaltung Institutionen					
Beschreibung	<p><u>Koordinierung, Steuerung und Vernetzung von Integrationsmaßnahmen und Maßnahmen für Interkulturelle Öffnung, Organisation von Fachtagungen, Veranstaltungen und Projekten</u> Fördergelder beantragen, Umsetzung von Landes- und Bundesprojekten, Öffentlichkeitsarbeit Koordinierung von Ehrenamt und Asyl und anderen Arbeitskreisen Erstellung und Fortschreibung von der Vielfaltsstrategie "ChancenCheckLU", Förderung der Interkulturellen Öffnung in der Verwaltung, Diversitäts-und Qualitätsmanagement, Evaluieren der Integrationsmaßnahmen.</p> <p>Beirat für Migration und Integration Schnittstelle zwischen Gemeindeverwaltung und Migrantenorganisationen und Einzelpersonen Geschäftsführung des Beirates für Migration und Integration Netzwerkarbeit fördern, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des Beirats für Migration und Integration unterstützen. Finanzielle Förderung , Beratung und Unterstützung von Migrantenorganisationen</p> <p>Brückenbauer Qualifizierung, Koordinierung und Vermittlung von "Brückenbauer" Ziel: Sprachliche und kulturelle Unterstützung von Migrantinnen und Migranten und Ämtern, Behörden und Beratungsstellen in Ludwigshafen</p> <p>Internationaler Frauentreff Interkulturelle Angebote für Migrantinnen mit Kinderbetreuung Angebote und Projekte für Migrantinnen zur Förderung von interkulturellem Austausch, Begegnung und gesellschaftlicher Teilhabe Beratung für Migrantinnen zu verschiedenen Themen Durchführung eines offenen Treff Einzelfallberatung</p>					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	0 %	5 %	4 %	2 %	2 %	2 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-10.500	-10.500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-23.100	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	312.300	449.640	458.630	467.790	476.130
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	96.301	88.500	88.500	88.500	88.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	650	650	650	650	650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	7.561	8.400	8.400	8.400	8.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	421.712	552.190	561.180	570.340	578.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	398.612	529.190	548.180	557.340	565.680
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	398.612	529.190	548.180	557.340	565.680
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.281	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	430.893	529.190	548.180	557.340	565.680

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	10.500	10.500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	23.100	23.000	13.000	13.000	13.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-310.370	-449.640	-458.630	-467.790	-476.130
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-96.301	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-650	-650	-650	-650	-650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-7.561	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-419.782	-552.190	-561.180	-570.340	-578.680
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-396.682	-529.190	-548.180	-557.340	-565.680
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-396.682	-529.190	-548.180	-557.340	-565.680
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-396.682	-529.190	-548.180	-557.340	-565.680
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	-396.682	-529.190	-548.180	-557.340	-565.680
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	0	-396.682	-529.190	-548.180	-557.340	-565.680

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 611.01 Steuern, Steuerbeteiligungen incl. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG
- 611.02 Allgemeine Zuweisungen
- 611.03 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 612.01 Zinsen (incl. Vollverz. Gewerbesteuer) und Schuldendiensthilfen
- 612.02 Kredit-Abwicklung
- 612.06 Skontoerträge
- 612.07 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-295.477.676	-330.011.856	-305.160.856	-315.160.856	-330.160.856	-330.160.856
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-104.934.520	-121.046.970	-153.946.869	-153.946.869	-153.946.869	-153.946.869
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.649	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-13.342.815	-10.392.200	-10.430.200	-10.430.200	-10.430.200	-10.430.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-413.758.711	-461.451.026	-469.537.925	-479.537.925	-494.537.925	-494.537.925
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	23.553.510	22.845.709	20.431.078	21.254.607	22.489.901	22.489.901
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.949.125	4.709.190	4.897.558	4.897.558	4.897.558	4.897.558
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	28.503.135	27.554.899	25.328.636	26.152.165	27.387.458	27.387.458
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-385.255.577	-433.896.127	-444.209.289	-453.385.760	-467.150.467	-467.150.467
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.970.415	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16.291.094	18.500.000	22.260.000	29.270.000	32.430.000	32.100.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	13.320.679	16.500.000	20.260.000	27.270.000	30.430.000	30.100.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-371.934.898	-417.396.127	-423.949.289	-426.115.760	-436.720.467	-437.050.467
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230.729	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-371.704.169	-417.396.127	-423.949.289	-426.115.760	-436.720.467	-437.050.467

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	278.425.714	330.011.856	305.160.856	315.160.856	330.160.856	330.160.856
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.264.780	121.046.970	153.946.869	153.946.869	153.946.869	153.946.869
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.944.256	10.392.200	10.430.200	10.430.200	10.430.200	10.430.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	416.638.449	461.451.026	469.537.925	479.537.925	494.537.925	494.537.925
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.526.139	-22.845.709	-20.431.078	-21.254.607	-22.489.901	-22.489.901
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.431	-9.190	-9.558	-9.558	-9.558	-9.558
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-24.538.069	-22.854.899	-20.440.636	-21.264.165	-22.499.458	-22.499.458
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	392.100.380	438.596.127	449.097.289	458.273.760	472.038.467	472.038.467
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.751.768	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-19.129.247	-18.500.000	-22.260.000	-29.270.000	-32.430.000	-32.100.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-16.377.479	-16.500.000	-20.260.000	-27.270.000	-30.430.000	-30.100.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	375.722.901	422.096.127	428.837.289	431.003.760	441.608.467	441.938.467
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
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)	375.722.901	422.096.127	428.837.289	431.003.760	441.608.467	441.938.467
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 Investitionstätigkeit (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)	375.722.901	422.096.127	428.837.289	431.003.760	441.608.467	441.938.467
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	53.479.969	82.299.162	220.326.884	237.572.598	222.798.680	28.027.050
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-29.609.581	-33.000.000	-36.000.000	-38.000.000	-40.000.000	-41.000.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	23.870.387	49.299.162	184.326.884	199.572.598	182.798.680	-12.972.950
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	-34.150.000	22.327.970	54.101.136	63.612.032	57.718.467	62.674.286

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-560.950.000	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	526.800.000	22.327.970	54.101.136	63.612.032	57.718.467	62.674.286
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	-10.279.613	71.627.132	238.428.020	263.184.630	240.517.147	49.701.336
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)	-10.279.613	71.627.132	238.428.020	263.184.630	240.517.147	49.701.336
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	346.113.320	389.096.127	392.837.289	393.003.760	401.608.467	400.938.467

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
3121003400 Tilgung von Krediten vom Land	0	0	0	0	0	-700.000 -941.941	-941.941
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 5.064	5.064
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	763.223
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	-700.000 -1.710.229	-1.710.229
3121003500 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	12.836.732	-33.000.000	-36.000.000	-38.000.000	-40.000.000 -41.000.000	-356.958.000 -379.102.772	-379.102.772
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	41.898.742	0	0	0	0	0 179.822.752	179.822.752
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-29.062.010	-33.000.000	-36.000.000	-38.000.000	-40.000.000 -41.000.000	-356.958.000 -263.755.524	-263.755.524
F 39AZ Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	-295.170.000
3121003600 Aufnahme von Investitionskrediten	16.721.201	82.299.162	220.326.884	237.572.598	222.798.680 28.027.050	1.007.115.191 260.738.873	260.738.873
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000 0	0
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	16.721.201	82.299.162	220.326.884	237.572.598	222.798.680 28.027.050	1.006.115.191 258.401.285	258.401.285
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0 2.337.588	2.337.588
3121003700 Aufnahme von Inv.krediten vom Land	0	0	0	0	0	0 763.223	763.223
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0 763.223	763.223
3121003800 Kredite, zinslos, Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0	3.596.500 2.085.287	2.085.287
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	3.596.500 2.085.287	2.085.287
3121003900 Tilgung Sonderfinanzierungen	0	0	0	0	0	-1.446.025 -13.934.589	-13.934.589
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	547.572	0	0	0	0	0 2.177.935	2.177.935
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-547.572	0	0	0	0	-1.446.025 -18.254.979	-18.254.979
3121004200 Finanzierung Wilhelm-Hack-Museum (TWL)	0	0	0	0	0	-450.000 -150.000	-150.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -150.000	-150.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	-450.000 0	0
3221000000 Aufnahme von Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0 33.300.000	33.300.000
F 39AZ Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0 -79.000.000	-79.000.000
F 39EZ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0 112.300.000	112.300.000
Summe	29.557.933	49.299.162	184.326.884	199.572.598	182.798.680 -12.972.950	651.157.666 -97.241.920	-97.241.920
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0	-8.000 -2.168.326	-2.168.326

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	6110101	Steuern				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	H. Folk, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	GewStG, GrStG, EStG, UStG, AO, FAG, LFAG, GFRG, Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Steuerzahler					
Beschreibung	Verbuchung von Steuern: - Grundsteuer A: Hebesatz 320% - Grundsteuer B: Hebesatz 420% - Gewerbesteuer: Hebesatz 405% - Gemeindeanteil Einkommensteuer - Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer - Hundesteuer - Jagdsteuer - Ausgleichsleistungen § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich) - Verspätungszuschläge - Zweitwohnungssteuer					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-295.477.676	-330.011.856	-305.160.856	-315.160.856	-330.160.856	-330.160.856
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.668.873	-492.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-299.146.678	-330.503.856	-305.690.856	-315.690.856	-330.690.856	-330.690.856
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.942.220	4.700.000	4.888.000	4.888.000	4.888.000	4.888.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.942.220	4.700.000	4.888.000	4.888.000	4.888.000	4.888.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.204.458	-325.803.856	-300.802.856	-310.802.856	-325.802.856	-325.802.856
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.840.339	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.086.733	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.246.394	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-292.958.064	-325.803.856	-300.802.856	-310.802.856	-325.802.856	-325.802.856
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)	-292.958.064	-325.803.856	-300.802.856	-310.802.856	-325.802.856	-325.802.856

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	278.425.714	330.011.856	305.160.856	315.160.856	330.160.856	330.160.856
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	519.458	492.000	530.000	530.000	530.000	530.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.945.327	330.503.856	305.690.856	315.690.856	330.690.856	330.690.856
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	278.945.327	330.503.856	305.690.856	315.690.856	330.690.856	330.690.856
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.751.103	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-4.086.447	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.335.344	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	277.609.983	330.503.856	305.690.856	315.690.856	330.690.856	330.690.856
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	277.609.983	330.503.856	305.690.856	315.690.856	330.690.856	330.690.856
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	277.609.983	330.503.856	305.690.856	315.690.856	330.690.856	330.690.856
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	277.609.983	330.503.856	305.690.856	315.690.856	330.690.856	330.690.856

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	6110201	Allgemeine Zuweisungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	LFAG					
Zielgruppe	Land RLP, andere Zuweisungsträger					
Beschreibung	Erträge durch Zuweisungen: - Schlüsselzuweisung nach dem LFAG, z.B. B1, C1, C2 und C3					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-82.142.604	-98.255.054	-131.154.953	-131.154.953	-131.154.953	-131.154.953
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-82.142.604	-98.255.054	-131.154.953	-131.154.953	-131.154.953	-131.154.953
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	33	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.142.572	-98.255.054	-131.154.953	-131.154.953	-131.154.953	-131.154.953
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-82.142.572	-98.255.054	-131.154.953	-131.154.953	-131.154.953	-131.154.953
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230.729	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-81.911.843	-98.255.054	-131.154.953	-131.154.953	-131.154.953	-131.154.953

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.472.864	98.255.054	131.154.953	131.154.953	131.154.953	131.154.953
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.472.864	98.255.054	131.154.953	131.154.953	131.154.953	131.154.953
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	105.472.864	98.255.054	131.154.953	131.154.953	131.154.953	131.154.953
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	105.472.864	98.255.054	131.154.953	131.154.953	131.154.953	131.154.953
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.472.864	98.255.054	131.154.953	131.154.953	131.154.953	131.154.953
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	105.472.864	98.255.054	131.154.953	131.154.953	131.154.953	131.154.953
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	105.472.864	98.255.054	131.154.953	131.154.953	131.154.953	131.154.953

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	6110301	Abgeführte allgemeine Umlagen				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzreformgesetz, LFAG					
Zielgruppe	Bund/Land RLP, Bezirksverband Pfalz					
Beschreibung	Aufwand durch Umlagen: - Gewerbesteuerumlage - Umlage Finanzausgleich - Umlage Fonds Deutsche Einheit - Umlage Bezirksverband Pfalz					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	23.553.510	22.845.709	20.431.078	21.254.607	22.489.901	22.489.901
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.553.510	22.845.709	20.431.078	21.254.607	22.489.901	22.489.901
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.553.510	22.845.709	20.431.078	21.254.607	22.489.901	22.489.901
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.553.510	22.845.709	20.431.078	21.254.607	22.489.901	22.489.901
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)	23.553.510	22.845.709	20.431.078	21.254.607	22.489.901	22.489.901

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.526.139	-22.845.709	-20.431.078	-21.254.607	-22.489.901	-22.489.901
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-24.526.139	-22.845.709	-20.431.078	-21.254.607	-22.489.901	-22.489.901
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.526.139	-22.845.709	-20.431.078	-21.254.607	-22.489.901	-22.489.901
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.526.139	-22.845.709	-20.431.078	-21.254.607	-22.489.901	-22.489.901
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.526.139	-22.845.709	-20.431.078	-21.254.607	-22.489.901	-22.489.901
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	-24.526.139	-22.845.709	-20.431.078	-21.254.607	-22.489.901	-22.489.901
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.526.139	-22.845.709	-20.431.078	-21.254.607	-22.489.901	-22.489.901

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	6120101	Zinsen und Schuldendiensthilfen				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Zielgruppe	Bund/Land, Banken					
Beschreibung	<p>Erträge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verzinsung Gewerbesteuer - Zinsen aus Derivaten - Zinshilfen vom Land - Negativzinsen <p>Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verzinsung Gewerbesteuer - Zinsen für Bundes und ERP-Kredite (Wirtschaftsförderung f. Mittelstand) - Zinsen für Kredite vom Land - Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite - Zinsen aus Derivaten - Zinsen für Anleihe und Schuldscheindarlehen 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.649	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.106.309	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660	-2.102.660
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.361	9.190	9.558	9.558	9.558	9.558
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.861	9.190	9.558	9.558	9.558	9.558
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.099.448	-2.093.470	-2.093.102	-2.093.102	-2.093.102	-2.093.102
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-130.076	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.204.361	16.500.000	20.260.000	27.270.000	30.430.000	30.100.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.074.285	16.500.000	20.260.000	27.270.000	30.430.000	30.100.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.974.837	14.406.530	18.166.898	25.176.898	28.336.898	28.006.898
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)	9.974.837	14.406.530	18.166.898	25.176.898	28.336.898	28.006.898

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.102.660	2.102.660	2.102.660	2.102.660	2.102.660	2.102.660
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.106.320	2.102.660	2.102.660	2.102.660	2.102.660	2.102.660
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.431	-9.190	-9.558	-9.558	-9.558	-9.558
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-11.931	-9.190	-9.558	-9.558	-9.558	-9.558
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.094.390	2.093.470	2.093.102	2.093.102	2.093.102	2.093.102
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	665	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-15.042.800	-16.500.000	-20.260.000	-27.270.000	-30.430.000	-30.100.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	-15.042.135	-16.500.000	-20.260.000	-27.270.000	-30.430.000	-30.100.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.947.745	-14.406.530	-18.166.898	-25.176.898	-28.336.898	-28.006.898
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.947.745	-14.406.530	-18.166.898	-25.176.898	-28.336.898	-28.006.898
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	-12.947.745	-14.406.530	-18.166.898	-25.176.898	-28.336.898	-28.006.898
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	-1.116	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.116	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.116	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.116	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.947.745	-14.406.530	-18.166.898	-25.176.898	-28.336.898	-28.006.898

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61202 Kredit-Abwicklung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	6120201	Kredit-Abwicklung				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	M. Merk, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Zielgruppe	Bund, Land, Klinikum Ludwigshafen					
Beschreibung	Abwicklung von Krediten: - Aufnahme von Krediten für Investitionen und Liquiditätsverstärkung sowie Sonder- o. Zwischenfinanzierungskredite für konkrete (Bau-)Maßnahmen - Tilgung sowie Rückzahlung der Kredite, vor allem an das Land und den Bund					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Finanzin- 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 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	53.481.085	82.299.162	220.326.884	237.572.598	222.798.680	28.027.050
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-29.609.581	-33.000.000	-36.000.000	-38.000.000	-40.000.000	-41.000.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	23.871.503	49.299.162	184.326.884	199.572.598	182.798.680	-12.972.950
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-34.150.000	22.327.970	54.101.136	63.612.032	57.718.467	62.674.286
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-560.950.000	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	526.800.000	22.327.970	54.101.136	63.612.032	57.718.467	62.674.286
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.278.497	71.627.132	238.428.020	263.184.630	240.517.147	49.701.336
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-10.278.497	71.627.132	238.428.020	263.184.630	240.517.147	49.701.336
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61206 Skontoerträge						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	6120601		Skontoerträge			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	P. Weiß, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Beschreibung	Sämtliche Skontoerträge für (Aufwands-) Kreditorenrechnungen im gesamten HH-Jahr.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	Sonstige laufende Erträge	-85.750	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-85.750	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	-85.750	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	-85.750	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)	-85.750	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-623	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-623	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	-623	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	-623	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-623	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	-623	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-623	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	6120701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Budgetverantwortliche					
Beschreibung	Jahresleistungen Kommunaler Entschuldungsfond, Konzessionsabgaben					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256	-20.689.256
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.588.872	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.278.179	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	302	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	511	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.277.366	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.277.366	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456
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)	-30.277.366	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456	-30.589.456

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.689.256	20.689.256	20.689.256	20.689.256	20.689.256	20.689.256
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.425.409	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.114.716	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-624	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-624	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.114.091	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	30.114.091	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.114.091	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
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	30.114.091	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456
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
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	30.114.091	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456	30.589.456

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen	Produkte der Teilhaushalte:
	553.01 Unterhaltung von Ehrengräbern
	571.02 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften
	623.01 WBL
	626.01 Beteiligungen

Unmittelbare Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Zweckrichtung	städtischer Anteil in EUR	in %
1	Technische Werke Ludwigshafen AG (TWL)	Gas-, Elektrizitäts-, Wasser- u. Fernwärmeversorgung	51.129.188	100
2	Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens	6.140.000	100
3	LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Aufgaben des Stadtmarketings	77.000	100
4	GeBeGe WORKStart GmbH	Beschäftigung und Vermittlung arbeitssuchender Personen durch Arbeitnehmerüberlassung.	25.565	100
5	Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen mbH	Planung und Realisierung von großen Bauprojekten für die Stadt Ludwigshafen	25.000	100
6	Service Wohnanlage Maudach gGmbH	Errichtung und Betrieb einer Wohn- und Gemeinschafts-Anlage für Körperbehinderte	20.452	80
7	GAG Ludwigshafen am Rhein AG für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau	Wohnungsbau usw.	12.218.788	66,05
8	W.E.G. Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH	Tätigkeit auf allen Gebieten, welche mit der Wirtschaftsentwicklung in Ludwigshafen zusammenhängen	281.600	55
9	LCE – LU-City Entwicklungs-GmbH	Verwertung und Bebauung von Grundstücken der GAG und der Stadt Ludwigshafen, insbesondere des Gebiets Rheinufer Süd	201.000	50,25
10	TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH	Unterstützung und Aufnahme junger, technologieorientierter und innovativer Unternehmen	183.390	30
11	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Ludwigshafen mbH	Beratung, Optimierung, Versorgung und Betrieb von zusammenhängenden Handelsgeschäften	5.000	20
12	PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT	Versorgung und Handel mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme	9.908.000	10,3
13	Hafenbetriebe Ludwigshafen am Rhein GmbH	Betrieb eines Hafens	102.260	10,0
14	Rhein-Neckar Flugplatz GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	38.350	8,33
15	FSL Flugplatz Speyer / Ludwigshafen GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	157.500	6,3
16	Alten- und Pflegeheime der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH	stationäre und teilstationäre sowie kurzzeitpflegerische Versorgung von alten oder pflegebedürftigen Menschen	15.360	6
17	LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH	Erwerb, Errichtung, An- und Vermietung und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere für Veranstalter von Hörfunk- und Fernsehprogrammen	7.500	6
18	VR Bank eG Ludwigshafen	Beteiligung zur Ermöglichung der Kreditaufnahme	512	0
19	Rhein-Neckar-Verkehr GmbH	Personenbeförderung, Betrieb und Ausbau von Verkehrsinfrastruktur zur Personen-beförderung	100	<0,1
	Beteiligungen über den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein			
20	GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH	Abfallbeseitigung, insbesondere durch Betrieb eines Müllheizkraftwerkes	455.680	52,4
21	ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH, Mannheim	geordnete Abfallbeseitigung im Gebiet Mannheim / Ludwigshafen	5.200	0,73
Summe			80.997.445	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 07	Sonstige laufende Erträge	-937	-480.850	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-4.107	-484.020	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.389	276.430	283.487	283.487	283.487	283.487
E 11	Abschreibungen	1.531	12.055.098	99	99	98	99
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	849.257	815.500	815.500	815.500	815.500	815.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	229.708	204.275	212.446	212.446	212.446	212.446
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.419.885	13.351.303	1.311.532	1.311.532	1.311.531	1.311.532
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.415.778	12.867.283	1.308.362	1.308.362	1.308.361	1.308.362
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.191.225	-1.157.796	-1.157.796	-1.157.796	-1.157.796	-1.157.796
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29.578.972	25.741.400	26.620.154	28.683.480	30.839.447	31.430.962
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	26.387.747	24.583.604	25.462.358	27.525.684	29.681.651	30.273.166
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	27.803.525	37.450.887	26.770.720	28.834.046	30.990.012	31.581.528
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) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	27.803.525	37.450.887	26.770.720	28.834.046	30.990.012	31.581.528

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	55.457	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	480.850	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	55.457	484.020	3.170	3.170	3.170	3.170
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.166	-276.430	-283.487	-283.487	-283.487	-283.487
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-849.257	-815.500	-815.500	-815.500	-815.500	-815.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-197.199	-204.275	-212.446	-212.446	-212.446	-212.446
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.374.621	-1.296.205	-1.311.433	-1.311.433	-1.311.433	-1.311.433
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.319.164	-812.185	-1.308.263	-1.308.263	-1.308.263	-1.308.263
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.620.455	1.157.796	1.157.796	1.157.796	1.157.796	1.157.796
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-25.722.548	-25.741.400	-26.620.154	-28.683.480	-30.839.447	-31.430.962
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-19.102.093	-24.583.604	-25.462.358	-27.525.684	-29.681.651	-30.273.166
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-20.421.258	-25.395.789	-26.770.621	-28.833.947	-30.989.914	-31.581.429
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
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)	-20.421.258	-25.395.789	-26.770.621	-28.833.947	-30.989.914	-31.581.429
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	102.260	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	102.260	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 Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	102.260	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-20.421.258	-25.293.529	-26.770.621	-28.833.947	-30.989.914	-31.581.429
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-92.219	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-29.587.359	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	29.495.140	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-92.219	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-92.219	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-20.421.258	-25.395.789	-26.770.621	-28.833.947	-30.989.914	-31.581.429

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 912 Beteiligungen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1092000100 Zahlung Kapitalrücklage TWL	0	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
1092000200 Zahlung Kapitalrücklage TZL	0	0	0	0	0 0	0 -30.000	-30.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -30.000	-30.000
1092000700 Zahlung Kapitalausstattung Bauprojektgesellschaft	0	0	0	0	0 0	0 -350.000	-350.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -350.000	-350.000
1192000100 Aktienkauf Pfalzwerkaktien von TWL	0	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
1821949900 Aufnahme von Krediten zur Liqui-Sicherung TWL	0	0	0	0	0 0	-10.000.000 0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	-10.000.000 0	0
Summe	0	0	0	0	0 0	-45.000.000 -35.380.000	-35.380.000
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	0 -36.000	-36.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5530101	Unterhaltung von Ehrengräbern, Grabnutzungsgebühren				
	5530102	Bestattung mittellos Verstorbener				
	5530180	Ehrengräber, Grabnutzungsgebühren, Bestattung mittellos Verstorbener				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	BestG, vor allem § 30 BestG					
Zielgruppe	Hinterbliebene					
Beschreibung	Ausgaben zur Unterhaltung von Ehrengräbern u. Armengräbern: Unterhaltung Ehrengräber Grabnutzungsgebühren Bestattung mittellos Verstorbener Einnahmen für Produkt aus der Erbschaft Bartsch					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.363	276.430	283.487	283.487	283.487	283.487
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	158	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.521	276.430	283.487	283.487	283.487	283.487
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	339.521	276.430	283.487	283.487	283.487	283.487
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	339.521	276.430	283.487	283.487	283.487	283.487
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)	339.521	276.430	283.487	283.487	283.487	283.487

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.140	-276.430	-283.487	-283.487	-283.487	-283.487
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-328.140	-276.430	-283.487	-283.487	-283.487	-283.487
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-328.140	-276.430	-283.487	-283.487	-283.487	-283.487
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-328.140	-276.430	-283.487	-283.487	-283.487	-283.487
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328.140	-276.430	-283.487	-283.487	-283.487	-283.487
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	-328.140	-276.430	-283.487	-283.487	-283.487	-283.487
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-328.140	-276.430	-283.487	-283.487	-283.487	-283.487

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5710201		WEG			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Zielgruppe	Tochtergesellschaften, WEG, RSE					
Beschreibung	Verlustausgleich					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	289.144	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	289.144	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	289.144	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
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/Jahresfehlbetrag)	289.144	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-170.697	-300.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-170.697	-300.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-170.697	-300.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.697	-300.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
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	-170.697	-300.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-170.697	-300.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 62301 WBL						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	6230101	WBL				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Zielgruppe	Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	Sonstige laufende Erträge	-937	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-937	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	12.055.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	12.055.000	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-937	12.055.000	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-937	12.055.000	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)	-937	12.055.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 62601 Beteiligungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	6260101	TWL AG				
	6260103	Lukom GmbH				
	6260104	Technologiezentrum				
	6260105	Flugplatz Speyer/LU				
	6260106	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar				
	6260107	Sonstige Beteiligungen				
	6260180	Beteiligungen				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	M. Werner, BL (2-18 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling) I. Drescher, AL / M. Merk, BL (2-11 Finanzen)					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsverträge, Zweckverbandsvereinbarung					
Zielgruppe	Beteiligungsgesellschaften, Bürger/innen, Einwohner/innen, Wirtschaft					
Beschreibung	- Sparkasse Vorderpfalz Aufwendungen: - TWL: Verlustausgleich - Lukom GmbH: Geschäftsbesorgungsvertrag - Technologiezentrum: Verlustausgleich - Flugplatz Speyer/LU: Verlustausgleich - ZRN: Verbandsumlage - Sonstiges					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-480.850	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.170	-484.020	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 11	Abschreibungen	1.531	98	99	99	98	99
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	849.257	815.500	815.500	815.500	815.500	815.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	229.550	204.275	212.446	212.446	212.446	212.446
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080.338	1.019.873	1.028.045	1.028.045	1.028.044	1.028.045
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.077.168	535.853	1.024.875	1.024.875	1.024.874	1.024.875
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.191.225	-1.157.796	-1.157.796	-1.157.796	-1.157.796	-1.157.796
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29.289.828	25.441.400	26.305.154	28.368.480	30.524.447	31.115.962
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	26.098.603	24.283.604	25.147.358	27.210.684	29.366.651	29.958.166
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.175.771	24.819.457	26.172.233	28.235.559	30.391.525	30.983.041
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)	27.175.771	24.819.457	26.172.233	28.235.559	30.391.525	30.983.041

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.457	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	480.850	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.457	484.020	3.170	3.170	3.170	3.170
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-849.257	-815.500	-815.500	-815.500	-815.500	-815.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-197.199	-204.275	-212.446	-212.446	-212.446	-212.446
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.046.456	-1.019.775	-1.027.946	-1.027.946	-1.027.946	-1.027.946
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-990.999	-535.755	-1.024.776	-1.024.776	-1.024.776	-1.024.776
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.620.455	1.157.796	1.157.796	1.157.796	1.157.796	1.157.796
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-25.551.851	-25.441.400	-26.305.154	-28.368.480	-30.524.447	-31.115.962
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-18.931.396	-24.283.604	-25.147.358	-27.210.684	-29.366.651	-29.958.166
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.922.395	-24.819.359	-26.172.134	-28.235.460	-30.391.427	-30.982.942
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.922.395	-24.819.359	-26.172.134	-28.235.460	-30.391.427	-30.982.942
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	102.260	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.260	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	102.260	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.922.395	-24.717.099	-26.172.134	-28.235.460	-30.391.427	-30.982.942
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-19.922.395	-24.819.359	-26.172.134	-28.235.460	-30.391.427	-30.982.942

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 571.03 Personalgestellung Wirtschaftsförderung
- 612.03 Versorgungsbezüge, Versorgungsrücklagen
- 612.04 Altersteilzeit
- 612.05 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-35.950	0	-27.051	-27.051	-27.051	-27.051
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-416	0	-48	-48	-48	-48
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.666.335	-2.212.346	-1.665.983	-1.665.983	-1.665.983	-1.665.983
E 07	Sonstige laufende Erträge	-277.680	0	-280.903	-280.903	-280.903	-280.903
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.980.380	-2.212.346	-1.973.985	-1.973.985	-1.973.985	-1.973.985
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.325.140	33.607.609	39.351.648	40.138.624	40.941.339	41.760.109
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	131	106	117	117	117	117
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.628	2.487	2.586	2.586	2.586	2.586
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.321.643	33.610.202	39.354.351	40.141.327	40.944.042	41.762.812
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.341.263	31.397.856	37.380.366	38.167.342	38.970.057	39.788.827
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	48	0	64	64	64	64
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	48	0	64	64	64	64
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.341.311	31.397.856	37.380.430	38.167.406	38.970.121	39.788.891
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) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.341.311	31.397.856	37.380.430	38.167.406	38.970.121	39.788.891

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.950	0	27.051	27.051	27.051	27.051
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416	0	48	48	48	48
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573.837	2.212.346	1.665.983	1.665.983	1.665.983	1.665.983
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.418.961	0	280.455	280.455	280.455	280.455
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.029.164	2.212.346	1.973.537	1.973.537	1.973.537	1.973.537
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.218.366	-3.823.819	-3.671.868	-3.745.248	-3.820.096	-3.896.441
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-131	-106	-117	-117	-117	-117
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-285	-1.271	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-25.218.782	-3.825.196	-3.673.307	-3.746.687	-3.821.535	-3.897.880
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-22.189.618	-1.612.850	-1.699.770	-1.773.150	-1.847.998	-1.924.343
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-99	0	-64	-64	-64	-64
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-99	0	-64	-64	-64	-64
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-22.189.717	-1.612.850	-1.699.833	-1.773.214	-1.848.062	-1.924.407
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
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)	-22.189.717	-1.612.850	-1.699.833	-1.773.214	-1.848.062	-1.924.407
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 Investitionstätigkeit (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)	-22.189.717	-1.612.850	-1.699.833	-1.773.214	-1.848.062	-1.924.407
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 Investitionskrediten (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 2023

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-22.189.717	-1.612.850	-1.699.833	-1.773.214	-1.848.062	-1.924.407

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025 Plan 2026	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1321004100 Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0 0	-3.450.000 -1.428.817	-1.428.817
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.910.304	2.910.304
F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	-3.450.000 -4.339.121	-4.339.121
Summe	0	0	0	0	0 0	-3.450.000 -1.428.817	-1.428.817

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57103 Personalgestaltung Wirtschaftsförderung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5710301	Personalgestaltung WEG				
	5710302	Personalgestaltung RSE				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Zielgruppe	WEG, RSE					
Beschreibung	Übernahme der Personalausgaben für das an die WEG u. RSE gestellte Personal, d.h. Bezüge-/Gehälterübernahme sowie Übernahme der Versorgungsbezüge, Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge.					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	241.402	245.086	249.988	254.988	260.087	265.289
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.402	245.086	249.988	254.988	260.087	265.289
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	241.402	245.086	249.988	254.988	260.087	265.289
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	241.402	245.086	249.988	254.988	260.087	265.289
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)	241.402	245.086	249.988	254.988	260.087	265.289

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestaltung Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-241.371	-245.086	-249.988	-254.988	-260.087	-265.289
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-241.371	-245.086	-249.988	-254.988	-260.087	-265.289
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-241.371	-245.086	-249.988	-254.988	-260.087	-265.289
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-241.371	-245.086	-249.988	-254.988	-260.087	-265.289
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241.371	-245.086	-249.988	-254.988	-260.087	-265.289
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	-241.371	-245.086	-249.988	-254.988	-260.087	-265.289
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-241.371	-245.086	-249.988	-254.988	-260.087	-265.289

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	6120301	Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung				
	6120302	Nicht einem Budget zuordenbare Personalerträge / -aufwendungen				
	6120303	Versorgungsbezüge Klinikum				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	I. Drescher, AL / P. Weiß, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	BBesG, Satzung für den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)					
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. des WBL					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung - Aufwendungen für Pensionen, die nicht über die Umlage an die Bereiche gedeckt sind - Beihilfeaufwendungen der Mitarbeiter/-innen ab 2017 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-416	0	-48	-48	-48	-48
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.491.534	-2.128.669	-1.510.566	-1.510.566	-1.510.566	-1.510.566
E 07	Sonstige laufende Erträge	-277.460	0	-280.903	-280.903	-280.903	-280.903
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.769.409	-2.128.669	-1.791.517	-1.791.517	-1.791.517	-1.791.517
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.261.058	31.408.415	37.111.877	37.854.141	38.611.251	39.383.503
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.408	1.464	1.464	1.464	1.464
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.261.058	31.409.823	37.113.341	37.855.605	38.612.715	39.384.967
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.491.649	29.281.154	35.321.824	36.064.088	36.821.197	37.593.449
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	48	0	64	64	64	64
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	48	0	64	64	64	64
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.491.696	29.281.154	35.321.887	36.064.152	36.821.261	37.593.513
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)	1.491.696	29.281.154	35.321.887	36.064.152	36.821.261	37.593.513

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416	0	48	48	48	48
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399.320	2.128.669	1.510.566	1.510.566	1.510.566	1.510.566
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.418.961	0	280.455	280.455	280.455	280.455
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.818.697	2.128.669	1.791.069	1.791.069	1.791.069	1.791.069
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.213.535	-1.649.928	-1.458.037	-1.487.225	-1.516.996	-1.547.363
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-192	-200	-200	-200	-200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-23.213.535	-1.650.120	-1.458.237	-1.487.425	-1.517.196	-1.547.563
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.394.839	478.548	332.832	303.645	273.873	243.507
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-99	0	-64	-64	-64	-64
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-99	0	-64	-64	-64	-64
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.394.937	478.548	332.768	303.581	273.809	243.443
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.394.937	478.548	332.768	303.581	273.809	243.443
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	-20.394.937	478.548	332.768	303.581	273.809	243.443
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.394.937	478.548	332.768	303.581	273.809	243.443

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	6120401	Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	I. Drescher, AL / P. Weiß, AL / M. Merk, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Zielgruppe	Städtische Mitarbeiter in Altersteilzeit					
Beschreibung	<p>Erträge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vom Arbeitsamt - Entnahme Rückstellung f. Altersteilzeit <p>Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienstbezüge u. Gehälter - Zuführung Rückstellung f. Altersteilzeit - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten - Beihilfen, Unterstützungen 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-35.950	0	-27.051	-27.051	-27.051	-27.051
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-35.950	0	-27.051	-27.051	-27.051	-27.051
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.133.175	1.354.557	1.381.648	1.409.281	1.437.466	1.466.216
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	257	267	267	267	267
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133.175	1.354.813	1.381.915	1.409.548	1.437.733	1.466.483
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.097.225	1.354.813	1.354.864	1.382.497	1.410.682	1.439.431
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.097.225	1.354.813	1.354.864	1.382.497	1.410.682	1.439.431
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)	1.097.225	1.354.813	1.354.864	1.382.497	1.410.682	1.439.431

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.950	0	27.051	27.051	27.051	27.051
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.950	0	27.051	27.051	27.051	27.051
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.134.328	-1.354.557	-1.381.648	-1.409.281	-1.437.466	-1.466.216
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-257	-267	-267	-267	-267
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.134.328	-1.354.813	-1.381.915	-1.409.548	-1.437.733	-1.466.483
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.098.379	-1.354.813	-1.354.864	-1.382.497	-1.410.682	-1.439.431
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.098.379	-1.354.813	-1.354.864	-1.382.497	-1.410.682	-1.439.431
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.098.379	-1.354.813	-1.354.864	-1.382.497	-1.410.682	-1.439.431
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	-1.098.379	-1.354.813	-1.354.864	-1.382.497	-1.410.682	-1.439.431
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-1.098.379	-1.354.813	-1.354.864	-1.382.497	-1.410.682	-1.439.431

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	6120501	Mitarbeiter-Agentur				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-12 Personal					
Verantwortung	P. Schlosser, AL / P. Schmidt, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe	Städtische Mitarbeiter/-innen, die der Mitarbeiteragentur zur Vermittlung zur Verfügung stehen					
Beschreibung	<p>Übernahme der Personalausgaben der Mitarbeiter/-innen, die keinem Bereich zugeordnet werden können.</p> <p>Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte - Gehälter tariflich Beschäftigte - Versorgungsbezüge - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten - Beihilfen, Unterstützungen 					
Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.801	-83.677	-155.417	-155.417	-155.417	-155.417
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-174.801	-83.677	-155.417	-155.417	-155.417	-155.417
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	689.203	599.551	608.135	620.214	632.534	645.101
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	131	106	117	117	117	117
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	274	822	855	855	855	855
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689.609	600.480	609.107	621.186	633.507	646.074
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	514.807	516.802	453.691	465.770	478.090	490.657
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	514.807	516.802	453.691	465.770	478.090	490.657
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)	514.807	516.802	453.691	465.770	478.090	490.657

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.518	83.677	155.417	155.417	155.417	155.417
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.518	83.677	155.417	155.417	155.417	155.417
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-628.507	-574.248	-582.195	-593.755	-605.546	-617.573
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-131	-106	-117	-117	-117	-117
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-285	-822	-855	-855	-855	-855
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-628.923	-575.176	-583.167	-594.727	-606.518	-618.545
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-454.406	-491.499	-427.750	-439.310	-451.101	-463.129
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-454.406	-491.499	-427.750	-439.310	-451.101	-463.129
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-454.406	-491.499	-427.750	-439.310	-451.101	-463.129
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	-454.406	-491.499	-427.750	-439.310	-451.101	-463.129
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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	-454.406	-491.499	-427.750	-439.310	-451.101	-463.129

Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung, Entwurf Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.565	8.500	9.130	9.130	9.130	9.130
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	24.700	24.700	24.700	24.700
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	588	10.000	12.170	12.170	12.170	12.170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	12.153	21.500	46.000	46.000	46.000	46.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)	12.153	21.500	46.000	46.000	46.000	46.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-19.473	-18.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-19.473	-18.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-7.321	3.000	0	0	0	0
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-7.321	3.000	0	0	0	0

Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung, Entwurf Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 der Posten 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	-7.547	-8.500	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.000	-3.000	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-569	-10.000	-12.170	-12.170	-12.170	-12.170
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-11.116	-21.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 und F 15)	-11.116	-21.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	19.938	18.500	46.000	46.000	46.000	46.000
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 und F 18)	19.938	18.500	46.000	46.000	46.000	46.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	8.822	-3.000	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22)	8.822	-3.000	0	0	0	0
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	89.280	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	89.280	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	-381.278	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)	-381.278	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32)	-291.998	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-283.176	-3.000	0	0	0	0
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel	0	3.000	3.000	3.000	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39)	0	3.000	3.000	3.000	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung, Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.855	2.833	3.043	3.043	3.043	3.043
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	8.233	8.233	8.233	8.233
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	196	3.333	4.057	4.057	4.057	4.057
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.051	7.167	15.333	15.333	15.333	15.333
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)	3.051	7.167	15.333	15.333	15.333	15.333
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.491	-6.167	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-6.491	-6.167	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-3.440	1.000	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

Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung, Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.516	-2.833	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.000	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-190	-3.333	-4.057	-4.057	-4.057	-4.057
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.706	-7.166	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.706	-7.166	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.646	6.167	15.333	15.333	15.333	15.333
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	6.646	6.167	15.333	15.333	15.333	15.333
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.940	-999	0	0	0	0
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.940	-999	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.760	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.760	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-127.093	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.093	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.333	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.393	-999	0	0	0	0

Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung, Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.855	2.833	3.043	3.043	3.043	3.043
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.000	8.233	8.233	8.233	8.233
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	196	3.333	4.057	4.057	4.057	4.057
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.551	7.167	15.333	15.333	15.333	15.333
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)	4.551	7.167	15.333	15.333	15.333	15.333
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.491	-6.167	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-6.491	-6.167	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-1.940	1.000	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

Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung, Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.516	-2.833	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.500	-1.000	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-190	-3.333	-4.057	-4.057	-4.057	-4.057
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.206	-7.166	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.206	-7.166	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.646	6.167	15.333	15.333	15.333	15.333
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	6.646	6.167	15.333	15.333	15.333	15.333
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.440	-999	0	0	0	0
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.440	-999	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.760	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.760	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-127.093	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.093	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.333	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.893	-999	0	0	0	0

Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung, Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.855	2.833	3.043	3.043	3.043	3.043
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.000	8.234	8.234	8.234	8.234
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	196	3.333	4.057	4.057	4.057	4.057
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.551	7.167	15.334	15.334	15.334	15.334
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)	4.551	7.167	15.334	15.334	15.334	15.334
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.491	-6.167	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-6.491	-6.167	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-1.940	1.000	1	1	1	1
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung, Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.516	-2.833	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.500	-1.000	-8.234	-8.234	-8.234	-8.234
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-190	-3.333	-4.057	-4.057	-4.057	-4.057
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.206	-7.166	-15.334	-15.334	-15.334	-15.334
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.206	-7.166	-15.334	-15.334	-15.334	-15.334
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.646	6.167	15.333	15.333	15.333	15.333
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	6.646	6.167	15.333	15.333	15.333	15.333
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.440	-999	-1	-1	-1	-1
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.440	-999	-1	-1	-1	-1
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.760	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.760	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-127.093	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.093	0	0	0	0	0
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.333	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.893	-999	-1	-1	-1	-1

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-21.603	-23.720	-24.910	-24.910	-24.910	-24.910
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)	-21.603	-23.720	-24.910	-24.910	-24.910	-24.910
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.695	21.200	30.000	23.000	23.000	23.000
E 11	Abschreibungen	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.436	15.027	42.197	49.197	49.197	49.197
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	873	13.250	14.670	14.670	14.670	14.670
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	37.547	51.020	88.410	88.410	88.410	88.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	15.944	27.300	63.500	63.500	63.500	63.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-36.106	-27.300	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-36.106	-27.300	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-20.162	0	0	0	0	0
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-20.162	0	0	0	0	0

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan							
Stiftung Ludwigshafener Bürger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	21.603	23.720	24.910	24.910	24.910	24.910
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 der Posten F 01 bis F 07)	21.603	23.720	24.910	24.910	24.910	24.910
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.627	-21.200	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.533	-15.027	-42.197	-49.197	-49.197	-49.197
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-882	-13.250	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-33.042	-49.477	-86.867	-86.867	-86.867	-86.867
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 und F 15)	-11.438	-25.757	-61.957	-61.957	-61.957	-61.957
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	38.054	27.300	63.500	63.500	63.500	63.500
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 und F 18)	38.054	27.300	63.500	63.500	63.500	63.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	26.615	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22)	26.615	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	26.615	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694	1.860	1.828	1.828	1.828	1.828
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.759	2.370	5.870	5.870	5.870	5.870
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	138	2.088	2.312	2.312	2.312	2.312
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.591	6.318	10.010	10.010	10.010	10.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	3.591	6.318	10.010	10.010	10.010	10.010
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-5.690	-4.302	-10.008	-10.008	-10.008	-10.008
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-5.690	-4.302	-10.008	-10.008	-10.008	-10.008
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-2.100	2.015	3	3	3	3

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501	-1.860	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.759	-2.370	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-139	-2.088	-2.312	-2.312	-2.312	-2.312
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.399	-6.318	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.399	-6.318	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.997	4.302	10.008	10.008	10.008	10.008
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	5.997	4.302	10.008	10.008	10.008	10.008
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.598	-2.016	-2	-2	-2	-2
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.598	-2.016	-2	-2	-2	-2
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.598	-2.016	-2	-2	-2	-2

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	127	125	125	125	125
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	160	400	400	400	400
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	9	143	158	158	158	158
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	125	431	684	684	684	684
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	125	431	684	684	684	684
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-390	-295	-686	-686	-686	-686
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-390	-295	-686	-686	-686	-686
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-264	136	-2	-2	-2	-2

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103	-127	-125	-125	-125	-125
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-160	-400	-400	-400	-400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9	-143	-158	-158	-158	-158
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112	-430	-683	-683	-683	-683
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112	-430	-683	-683	-683	-683
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	411	295	686	686	686	686
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	411	295	686	686	686	686
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	299	-135	3	3	3	3
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	299	-135	3	3	3	3
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	299	-135	3	3	3	3

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	123	121	121	121	121
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	160	390	390	390	390
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	9	138	153	153	153	153
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	121	421	663	663	663	663
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	121	421	663	663	663	663
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-376	-284	-660	-660	-660	-660
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-376	-284	-660	-660	-660	-660
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-255	137	3	3	3	3

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99	-123	-121	-121	-121	-121
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-160	-390	-390	-390	-390
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9	-138	-153	-153	-153	-153
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108	-421	-664	-664	-664	-664
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108	-421	-664	-664	-664	-664
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	396	284	660	660	660	660
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	396	284	660	660	660	660
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	288	-137	-4	-4	-4	-4
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	288	-137	-4	-4	-4	-4
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	288	-137	-4	-4	-4	-4

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	117	115	115	115	115
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.064	150	370	377	377	377
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	9	131	145	145	145	145
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.179	398	630	637	637	637
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	6.179	398	630	637	637	637
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-357	-270	-629	-629	-629	-629
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-357	-270	-629	-629	-629	-629
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	5.822	128	1	8	8	8

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94	-117	-115	-115	-115	-115
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.064	-150	-370	-377	-377	-377
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9	-131	-145	-145	-145	-145
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.167	-398	-630	-637	-637	-637
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.167	-398	-630	-637	-637	-637
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	377	270	629	629	629	629
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	377	270	629	629	629	629
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.790	-128	-1	-8	-8	-8
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.790	-128	-1	-8	-8	-8
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.790	-128	-1	-8	-8	-8

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	374	368	368	368	368
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	480	1.180	1.180	1.180	1.180
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	28	420	465	465	465	465
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.368	1.274	2.013	2.013	2.013	2.013
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	6.368	1.274	2.013	2.013	2.013	2.013
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.145	-865	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-1.145	-865	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	5.224	409	0	0	0	0

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302	-374	-368	-368	-368	-368
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.000	-480	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28	-420	-465	-465	-465	-465
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.330	-1.274	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.330	-1.274	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.206	865	2.013	2.013	2.013	2.013
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.206	865	2.013	2.013	2.013	2.013
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.124	-409	0	0	0	0
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.124	-409	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.124	-409	0	0	0	0

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515	565	556	556	556	556
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	717	1.780	1.780	1.780	1.780
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	42	635	703	703	703	703
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	557	1.917	3.038	3.038	3.038	3.038
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	557	1.917	3.038	3.038	3.038	3.038
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.729	-1.308	-3.042	-3.042	-3.042	-3.042
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-1.729	-1.308	-3.042	-3.042	-3.042	-3.042
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-1.173	609	-3	-3	-3	-3

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-456	-565	-556	-556	-556	-556
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-717	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-42	-635	-703	-703	-703	-703
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-498	-1.917	-3.039	-3.039	-3.039	-3.039
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-498	-1.917	-3.039	-3.039	-3.039	-3.039
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.823	1.308	3.042	3.042	3.042	3.042
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.823	1.308	3.042	3.042	3.042	3.042
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.325	-609	3	3	3	3
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.325	-609	3	3	3	3
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.325	-609	3	3	3	3

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.603	-23.720	-24.910	-24.910	-24.910	-24.910
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-21.603	-23.720	-24.910	-24.910	-24.910	-24.910
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.386	9.400	18.400	11.400	11.400	11.400
E 11	Abschreibungen	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	361	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	11.290	10.943	19.943	12.943	12.943	12.943
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	-10.313	-12.777	-4.967	-11.967	-11.967	-11.967
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-14.915	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-14.915	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-25.228	-12.777	-4.967	-11.967	-11.967	-11.967

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.603	23.720	24.910	24.910	24.910	24.910
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.603	23.720	24.910	24.910	24.910	24.910
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.036	-9.400	-18.400	-11.400	-11.400	-11.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-364	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.400	-9.400	-18.400	-11.400	-11.400	-11.400
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.203	14.320	6.510	13.510	13.510	13.510
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.720	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	15.720	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.923	14.320	6.510	13.510	13.510	13.510
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.923	14.320	6.510	13.510	13.510	13.510
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.923	14.320	6.510	13.510	13.510	13.510

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434	477	469	469	469	469
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	610	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	35	535	593	593	593	593
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	470	1.622	2.561	2.561	2.561	2.561
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	470	1.622	2.561	2.561	2.561	2.561
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.459	-1.103	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-1.459	-1.103	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-989	519	-4	-4	-4	-4

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385	-477	-469	-469	-469	-469
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-610	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-36	-535	-593	-593	-593	-593
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-421	-1.622	-2.562	-2.562	-2.562	-2.562
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-421	-1.622	-2.562	-2.562	-2.562	-2.562
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.537	1.103	2.565	2.565	2.565	2.565
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.537	1.103	2.565	2.565	2.565	2.565
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.116	-519	3	3	3	3
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.116	-519	3	3	3	3
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.116	-519	3	3	3	3

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990	3.283	3.227	3.227	3.227	3.227
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	4.180	10.360	10.360	10.360	10.360
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	243	3.686	4.081	4.081	4.081	4.081
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.233	11.149	17.668	17.668	17.668	17.668
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	3.233	11.149	17.668	17.668	17.668	17.668
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-10.045	-7.595	-17.666	-17.666	-17.666	-17.666
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	-10.045	-7.595	-17.666	-17.666	-17.666	-17.666
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	-6.812	3.554	3	3	3	3

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.650	-3.283	-3.227	-3.227	-3.227	-3.227
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-4.180	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-245	-3.686	-4.081	-4.081	-4.081	-4.081
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.895	-11.149	-17.668	-17.668	-17.668	-17.668
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.895	-11.149	-17.668	-17.668	-17.668	-17.668
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.586	7.595	17.666	17.666	17.666	17.666
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	10.586	7.595	17.666	17.666	17.666	17.666
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.691	-3.554	-2	-2	-2	-2
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.691	-3.554	-2	-2	-2	-2
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.691	-3.554	-2	-2	-2	-2

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.875	4.792	4.792	4.792	4.792
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.613	6.200	20.347	27.340	27.340	27.340
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	5.474	6.060	6.060	6.060	6.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.613	16.548	31.199	38.192	38.192	38.192
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)	5.613	16.548	31.199	38.192	38.192	38.192
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-11.278	-26.232	-26.232	-26.232	-26.232
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)	0	-11.278	-26.232	-26.232	-26.232	-26.232
E 20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)	5.613	5.271	4.967	11.960	11.960	11.960

Stiftung Ludwigshafener Bürger Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.875	-4.792	-4.792	-4.792	-4.792
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.710	-6.200	-20.347	-27.340	-27.340	-27.340
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-5.474	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.710	-16.549	-31.199	-38.192	-38.192	-38.192
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.710	-16.549	-31.199	-38.192	-38.192	-38.192
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	11.278	26.232	26.232	26.232	26.232
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	11.278	26.232	26.232	26.232	26.232
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.710	-5.271	-4.967	-11.960	-11.960	-11.960
F 22	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.710	-5.271	-4.967	-11.960	-11.960	-11.960
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.710	-5.271	-4.967	-11.960	-11.960	-11.960