

## Inhaltsverzeichnis

### Entwurf Haushaltsplan Stadt Ludwigshafen 2024 Teil II

		<b>Seite</b>
410	Büro Dezernat 4	583
411	Bauverwaltung	594
412	Stadtplanung	614
413	Gebäudemanagement	637
414	Tiefbau	666
415	Umwelt	701
416	Geoinformation, Vermessung und Stadterneuerung	752
417	Bauaufsicht	772
<hr/>		
510	Büro Dezernat 5	785
511	Steuerung	799
512	Soziales und Wohnen	837
513	Teilhabe, Pflege und Senioren	881
514	Integration und Weiterbildung	940
<hr/>		
911	Allgemeine Finanzwirtschaft	957
912	Beteiligungen	983
913	Allgemeine Personalwirtschaft	1000
<hr/>		
	Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung	1017
	Stiftung Ludwigshafener Bürger	1025



## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

#### Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.15 Steuerung Dezernat 4

554.04 Klimaschutz

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-100.000	-100.000	-100.000	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	-116.548	-114.640	-114.640	-114.640	-114.640	-114.640
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-116.548</b>	<b>-214.640</b>	<b>-214.640</b>	<b>-214.640</b>	<b>-114.640</b>	<b>-114.640</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	485.839	589.046	734.049	745.255	756.685	768.344
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757	175.800	185.300	185.300	60.300	60.300
E 11	Abschreibungen	471	406	351	156	69	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	7.859	8.830	8.530	8.530	8.530	8.530
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>494.927</b>	<b>774.082</b>	<b>928.230</b>	<b>939.241</b>	<b>825.584</b>	<b>837.243</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>378.379</b>	<b>559.442</b>	<b>713.591</b>	<b>724.601</b>	<b>710.944</b>	<b>722.603</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>378.379</b>	<b>559.442</b>	<b>713.591</b>	<b>724.601</b>	<b>710.944</b>	<b>722.603</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.252	57.175	68.413	68.413	68.413	68.413
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>444.631</b>	<b>616.618</b>	<b>782.004</b>	<b>793.014</b>	<b>779.357</b>	<b>791.016</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100.000	100.000	100.000	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.548	114.640	114.640	114.640	114.640	114.640
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>116.548</b>	<b>214.640</b>	<b>214.640</b>	<b>214.640</b>	<b>114.640</b>	<b>114.640</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-433.498	-553.521	-697.106	-708.312	-719.742	-731.401
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.651	-175.800	-185.300	-185.300	-60.300	-60.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.922	-8.830	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-448.071</b>	<b>-738.151</b>	<b>-890.936</b>	<b>-902.142</b>	<b>-788.572</b>	<b>-800.231</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-331.523</b>	<b>-523.511</b>	<b>-676.297</b>	<b>-687.502</b>	<b>-673.932</b>	<b>-685.591</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-331.523</b>	<b>-523.511</b>	<b>-676.297</b>	<b>-687.502</b>	<b>-673.932</b>	<b>-685.591</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-331.523</b>	<b>-523.511</b>	<b>-676.297</b>	<b>-687.502</b>	<b>-673.932</b>	<b>-685.591</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.500.000	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-331.523</b>	<b>-523.511</b>	<b>-676.297</b>	<b>-687.502</b>	<b>-673.932</b>	<b>-685.591</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-331.523</b>	<b>-523.511</b>	<b>-676.297</b>	<b>-687.502</b>	<b>-673.932</b>	<b>-685.591</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 410 Büro Dezernat 4</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0440511100 Klimaschutzprogramm "KIPKI"	0	7.500.000	0	0	0 0	7.500.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.500.000	0	0	0 0	7.500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500.000	0	0	0 0	-7.500.000 0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>7.500.000 0</b>	<b>0</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-36.000 -4.927</b>	<b>-4.927</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1111501	Steuerung Dezernat 4				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-01 Büro Dezernat 4					
<b>Verantwortung</b>	A. Thewalt, Beigeordneter					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung					
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche Einwohner*innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	21 %	20 %	19 %	19 %	18 %	18 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.548	-114.640	-114.640	-114.640	-114.640	-114.640
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.548</b>	<b>-114.640</b>	<b>-114.640</b>	<b>-114.640</b>	<b>-114.640</b>	<b>-114.640</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	484.947	509.683	529.848	536.970	544.234	551.644
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757	800	150	150	150	150
E 11	Abschreibungen	471	406	351	156	69	69
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.859	8.830	8.530	8.530	8.530	8.530
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.034</b>	<b>519.719</b>	<b>538.879</b>	<b>545.806</b>	<b>552.983</b>	<b>560.393</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.486</b>	<b>405.079</b>	<b>424.239</b>	<b>431.166</b>	<b>438.344</b>	<b>445.753</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>377.486</b>	<b>405.079</b>	<b>424.239</b>	<b>431.166</b>	<b>438.344</b>	<b>445.753</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.252	57.175	68.413	68.413	68.413	68.413
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>443.738</b>	<b>462.255</b>	<b>492.652</b>	<b>499.579</b>	<b>506.757</b>	<b>514.166</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.548	114.640	114.640	114.640	114.640	114.640
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.548</b>	<b>114.640</b>	<b>114.640</b>	<b>114.640</b>	<b>114.640</b>	<b>114.640</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-433.498	-474.158	-492.905	-500.027	-507.291	-514.701
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.651	-800	-150	-150	-150	-150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.922	-8.830	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-448.071</b>	<b>-483.788</b>	<b>-501.585</b>	<b>-508.707</b>	<b>-515.971</b>	<b>-523.381</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.523</b>	<b>-369.148</b>	<b>-386.945</b>	<b>-394.067</b>	<b>-401.332</b>	<b>-408.741</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-331.523	-369.148	-386.945	-394.067	-401.332	-408.741
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.523	-369.148	-386.945	-394.067	-401.332	-408.741
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-331.523</b>	<b>-369.148</b>	<b>-386.945</b>	<b>-394.067</b>	<b>-401.332</b>	<b>-408.741</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-331.523	-369.148	-386.945	-394.067	-401.332	-408.741

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55404 Klimaschutz</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5540401	Klimaschutz				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-01 Büro Dezernat 4					
<b>Verantwortung</b>	E. Schlomka					
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Stadtrates					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger*innen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Erläuterungen</b>	Die Aufgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Budget 410 abgebildet.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	2	2	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0 %	40 %	26 %	25 %	0 %	0 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55404 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	893	74.425	204.201	208.285	212.451	216.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	175.000	185.150	185.150	60.150	60.150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893</b>	<b>249.425</b>	<b>389.351</b>	<b>393.435</b>	<b>272.601</b>	<b>276.850</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893</b>	<b>149.425</b>	<b>289.351</b>	<b>293.435</b>	<b>272.601</b>	<b>276.850</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>893</b>	<b>149.425</b>	<b>289.351</b>	<b>293.435</b>	<b>272.601</b>	<b>276.850</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>893</b>	<b>149.425</b>	<b>289.351</b>	<b>293.435</b>	<b>272.601</b>	<b>276.850</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55404 Klimaschutz							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-74.425	-204.201	-208.285	-212.451	-216.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-175.000	-185.150	-185.150	-60.150	-60.150
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>-249.425</b>	<b>-389.351</b>	<b>-393.435</b>	<b>-272.601</b>	<b>-276.850</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-149.425</b>	<b>-289.351</b>	<b>-293.435</b>	<b>-272.601</b>	<b>-276.850</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-149.425</b>	<b>-289.351</b>	<b>-293.435</b>	<b>-272.601</b>	<b>-276.850</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-149.425</b>	<b>-289.351</b>	<b>-293.435</b>	<b>-272.601</b>	<b>-276.850</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.500.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-149.425</b>	<b>-289.351</b>	<b>-293.435</b>	<b>-272.601</b>	<b>-276.850</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-149.425	-289.351	-293.435	-272.601	-276.850

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### 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 2024

<b>Teilergebnishaushalt 411 Bauverwaltung</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-9.240	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	-90.408	-90.434	-90.434	-90.434	-90.434	-90.434
E 07	Sonstige laufende Erträge	-564	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-100.212</b>	<b>-90.434</b>	<b>-90.434</b>	<b>-90.434</b>	<b>-90.434</b>	<b>-90.434</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.181.605	1.334.349	1.459.902	1.489.100	1.518.882	1.549.260
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.740	13.320	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	5.863	3.905	638	320	47	43
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	80.853	62.728	35.905	35.905	35.905	35.905
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>2.305.061</b>	<b>1.414.302</b>	<b>1.497.445</b>	<b>1.526.325</b>	<b>1.555.834</b>	<b>1.586.208</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>2.204.849</b>	<b>1.323.868</b>	<b>1.407.011</b>	<b>1.435.891</b>	<b>1.465.400</b>	<b>1.495.774</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>2.204.849</b>	<b>1.323.868</b>	<b>1.407.011</b>	<b>1.435.891</b>	<b>1.465.400</b>	<b>1.495.774</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	249.693	182.624	252.013	252.013	252.013	252.013
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>2.454.543</b>	<b>1.506.492</b>	<b>1.659.024</b>	<b>1.687.904</b>	<b>1.717.413</b>	<b>1.747.787</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.240	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.110	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.676	90.434	90.434	90.434	90.434	90.434
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>107.026</b>	<b>90.434</b>	<b>90.434</b>	<b>90.434</b>	<b>90.434</b>	<b>90.434</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.191.342	-1.334.349	-1.459.902	-1.489.100	-1.518.882	-1.549.260
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.692	-13.320	-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	-87.705	-62.728	-35.905	-35.905	-35.905	-35.905
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.312.740</b>	<b>-1.410.397</b>	<b>-1.496.807</b>	<b>-1.526.005</b>	<b>-1.555.787</b>	<b>-1.586.165</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-2.205.714</b>	<b>-1.319.963</b>	<b>-1.406.373</b>	<b>-1.435.571</b>	<b>-1.465.353</b>	<b>-1.495.731</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-2.205.714</b>	<b>-1.319.963</b>	<b>-1.406.373</b>	<b>-1.435.571</b>	<b>-1.465.353</b>	<b>-1.495.731</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-2.205.714</b>	<b>-1.319.963</b>	<b>-1.406.373</b>	<b>-1.435.571</b>	<b>-1.465.353</b>	<b>-1.495.731</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.847	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>15.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>15.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-2.189.867</b>	<b>-1.319.963</b>	<b>-1.406.373</b>	<b>-1.435.571</b>	<b>-1.465.353</b>	<b>-1.495.731</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 411 Bauverwaltung</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-2.205.714</b>	<b>-1.319.963</b>	<b>-1.406.373</b>	<b>-1.435.571</b>	<b>-1.465.353</b>	<b>-1.495.731</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 411 Bauverwaltung</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-61.500</b> <b>-29.847</b>	<b>-29.847</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11407 Submission</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1140701	Submission				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-11 Bauverwaltung					
<b>Verantwortung</b>	B. Zimmermann, BL / S. Boder-Schneider, AL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Serviceprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	EU					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 22 GemHVO EU-Recht GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) VgV (Vergabeverordnung), VOL / VOB					
<b>Zielgruppe</b>	Produktverantwortliche Bieterfirmen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	24 %	35 %	19 %	19 %	19 %	18 %
Anz. Submissionen	273	450	450	450	450	450
Ergebnis je Submission (in €)	1.023	366	843	860	877	894

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.540	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.725	-90.434	-90.434	-90.434	-90.434	-90.434
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.265</b>	<b>-90.434</b>	<b>-90.434</b>	<b>-90.434</b>	<b>-90.434</b>	<b>-90.434</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	283.689	204.847	377.909	385.467	393.176	401.040
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320	400	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	114	20	11	11	11	11
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.555	19.734	26.340	26.340	26.340	26.340
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.678</b>	<b>225.001</b>	<b>404.759</b>	<b>412.318</b>	<b>420.027</b>	<b>427.891</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.413</b>	<b>134.567</b>	<b>314.325</b>	<b>321.884</b>	<b>329.593</b>	<b>337.457</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.413</b>	<b>134.567</b>	<b>314.325</b>	<b>321.884</b>	<b>329.593</b>	<b>337.457</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.953	30.110	65.029	65.029	65.029	65.029
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>279.366</b>	<b>164.677</b>	<b>379.354</b>	<b>386.912</b>	<b>394.622</b>	<b>402.485</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.540	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.993	90.434	90.434	90.434	90.434	90.434
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.533</b>	<b>90.434</b>	<b>90.434</b>	<b>90.434</b>	<b>90.434</b>	<b>90.434</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-286.182	-204.847	-377.909	-385.467	-393.176	-401.040
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.244	-400	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.905	-19.734	-26.340	-26.340	-26.340	-26.340
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-314.332</b>	<b>-224.981</b>	<b>-404.749</b>	<b>-412.307</b>	<b>-420.016</b>	<b>-427.880</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.799</b>	<b>-134.547</b>	<b>-314.315</b>	<b>-321.873</b>	<b>-329.582</b>	<b>-337.446</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-223.799</b>	<b>-134.547</b>	<b>-314.315</b>	<b>-321.873</b>	<b>-329.582</b>	<b>-337.446</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-223.799</b>	<b>-134.547</b>	<b>-314.315</b>	<b>-321.873</b>	<b>-329.582</b>	<b>-337.446</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-223.799</b>	<b>-134.547</b>	<b>-314.315</b>	<b>-321.873</b>	<b>-329.582</b>	<b>-337.446</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-223.799	-134.547	-314.315	-321.873	-329.582	-337.446

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11420 Grünconsult</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1142001	Planung u. Neubau				
	1142002	Inhabervertretung				
	1142003	Grünanlagenaufsicht				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-11 Bauverwaltung					
<b>Verantwortung</b>	B. Zimmermann, BL; N.N. AL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Serviceprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche					
<b>Beschreibung</b>	<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 Kostenvorschlägen</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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	15	17	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-3.080	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.002.737	920.000	1.001.105	1.020.606	1.040.496	1.060.784
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.645	12.120	5.946	5.946	5.946	5.946
E 11	Abschreibungen	4.857	1.761	11.998	11.997	7.371	7.354
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.662	35.446	2.732	2.732	2.780	2.780
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074.900</b>	<b>969.327</b>	<b>1.021.781</b>	<b>1.041.281</b>	<b>1.056.593</b>	<b>1.076.864</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.071.821</b>	<b>969.327</b>	<b>1.021.781</b>	<b>1.041.281</b>	<b>1.056.593</b>	<b>1.076.864</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.071.821</b>	<b>969.327</b>	<b>1.021.781</b>	<b>1.041.281</b>	<b>1.056.593</b>	<b>1.076.864</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.215	62.202	41.696	41.804	41.804	41.804
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.145.035</b>	<b>1.031.529</b>	<b>1.063.477</b>	<b>1.083.085</b>	<b>1.098.397</b>	<b>1.118.669</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.080	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-997.784	-920.000	-995.561	-1.015.061	-1.034.952	-1.055.240
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.901	-12.120	-5.946	-5.946	-5.946	-5.946
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-56.175	-35.446	-2.732	-2.732	-2.780	-2.780
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.074.860</b>	<b>-967.566</b>	<b>-1.004.239</b>	<b>-1.023.739</b>	<b>-1.043.678</b>	<b>-1.063.966</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.071.780</b>	<b>-967.566</b>	<b>-1.004.239</b>	<b>-1.023.739</b>	<b>-1.043.678</b>	<b>-1.063.966</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.071.780	-967.566	-1.004.239	-1.023.739	-1.043.678	-1.063.966
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.071.780	-967.566	-1.004.239	-1.023.739	-1.043.678	-1.063.966
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.071.780</b>	<b>-967.566</b>	<b>-1.004.239</b>	<b>-1.023.739</b>	<b>-1.043.678</b>	<b>-1.063.966</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.071.780	-967.566	-1.004.239	-1.023.739	-1.043.678	-1.063.966

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51103 Stadterneuerung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5110301	Stadterneuerung				
	5110302	Ordnungsmaßnahmen				
	5110303	Modernisierungsmaßnahmen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-11 Bauverwaltung					
<b>Verantwortung</b>	N.N.					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrates					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Erläuterungen</b>	Die Aufgaben werden seit 2015 im Teilhaushalt 416 wahrgenommen und das Produkt dementsprechend dort abgebildet					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	51 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	-564	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.106	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.110	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.110	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	7.110	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.110	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.847	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.847	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.847	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.957	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	7.110	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 52101 Baukoordination</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5210101	Baukoordination				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-11 Bauverwaltung					
<b>Verantwortung</b>	N.N.					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Produktverantwortliche Dezernat 4 Verwaltungsführung					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination der Aufgaben der Bereiche 4-11 bis 4-17 und der Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten sowie weiteren Dritten</li> <li>- Verantwortung für einzelne Bau- und Entwicklungsmaßnahmen</li> <li>- Mobilfunkkoordination</li> <li>- Koordination des Haushaltsplanverfahrens</li> <li>- Zentrale Rechnungsstelle im Dezernat 4 (außer Gebäudemanagement)</li> <li>- Dezernatscontrolling</li> <li>- dezernatsinterne Personalwirtschaft/Stellenplan und Organisation die o.g. Aufgaben werden zukünftig im Produkt 521.04 abgebildet</li> </ul> <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>					
<b>Erläuterungen</b>	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.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 11	Abschreibungen	505	1.897	505	209	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505</b>	<b>1.897</b>	<b>505</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505</b>	<b>1.897</b>	<b>505</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>505</b>	<b>1.897</b>	<b>505</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>505</b>	<b>1.897</b>	<b>505</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5210401	Bauverwaltung				
	5210402	Finanzcontrolling				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-11 Bauverwaltung					
<b>Verantwortung</b>	B. Zimmermann, BL / T. Willemsen, AL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche im Dezernat 4					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierung der Aufgaben der Bereiche 4-10 bis 4-17 und der Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten sowie weiteren Dritten</li> <li>- Koordination von planungsrechtlichen Verfahren von externen Dritten</li> <li>- Mobilfunkkoordination</li> <li>- Koordination des Haushaltsplanverfahrens für das Dezernat 4</li> <li>- Zentrale Rechnungsstelle im Dezernat 4</li> <li>- Dezernatscontrolling</li> <li>- dezernatsinterne Personalwirtschaft/Stellenplan und Organisation</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	13	12	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.620	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.515	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	895.180	1.129.502	1.081.994	1.103.633	1.125.706	1.148.220
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.776	800	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	387	227	123	100	37	32
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.530	15.548	9.565	9.565	9.565	9.565
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>911.872</b>	<b>1.146.077</b>	<b>1.092.181</b>	<b>1.113.799</b>	<b>1.135.808</b>	<b>1.158.317</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.738</b>	<b>1.146.077</b>	<b>1.092.181</b>	<b>1.113.799</b>	<b>1.135.808</b>	<b>1.158.317</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>905.738</b>	<b>1.146.077</b>	<b>1.092.181</b>	<b>1.113.799</b>	<b>1.135.808</b>	<b>1.158.317</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.525	90.312	186.984	186.984	186.984	186.984
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.029.263</b>	<b>1.236.389</b>	<b>1.279.165</b>	<b>1.300.783</b>	<b>1.322.792</b>	<b>1.345.302</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.620	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-907.376	-1.129.502	-1.081.994	-1.103.633	-1.125.706	-1.148.220
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.547	-800	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.625	-15.548	-9.565	-9.565	-9.565	-9.565
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-923.548</b>	<b>-1.145.850</b>	<b>-1.092.059</b>	<b>-1.113.698</b>	<b>-1.135.771</b>	<b>-1.158.285</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-917.413</b>	<b>-1.145.850</b>	<b>-1.092.059</b>	<b>-1.113.698</b>	<b>-1.135.771</b>	<b>-1.158.285</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-917.413	-1.145.850	-1.092.059	-1.113.698	-1.135.771	-1.158.285
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-917.413	-1.145.850	-1.092.059	-1.113.698	-1.135.771	-1.158.285
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-917.413</b>	<b>-1.145.850</b>	<b>-1.092.059</b>	<b>-1.113.698</b>	<b>-1.135.771</b>	<b>-1.158.285</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-917.413	-1.145.850	-1.092.059	-1.113.698	-1.135.771	-1.158.285

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### 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 2024

<b>Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-234.118	-234.038	-234.117	-234.119	-234.117	-234.119
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	-69	-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	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-234.187</b>	<b>-265.338</b>	<b>-265.417</b>	<b>-265.419</b>	<b>-265.417</b>	<b>-265.419</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.992.553	1.927.824	2.063.217	2.126.722	2.168.349	2.210.808
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.032	1.224	2.815	2.815	2.815	2.815
E 11	Abschreibungen	14.483	14.478	13.831	12.488	11.430	11.283
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	111.108	64.819	190.944	315.944	135.944	85.944
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>2.272.177</b>	<b>2.008.345</b>	<b>2.270.807</b>	<b>2.457.969</b>	<b>2.318.538</b>	<b>2.310.850</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>2.037.990</b>	<b>1.743.007</b>	<b>2.005.390</b>	<b>2.192.550</b>	<b>2.053.121</b>	<b>2.045.431</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>2.037.990</b>	<b>1.743.007</b>	<b>2.005.390</b>	<b>2.192.550</b>	<b>2.053.121</b>	<b>2.045.431</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	534.430	261.145	509.669	509.669	509.669	509.669
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>2.572.420</b>	<b>2.004.152</b>	<b>2.515.059</b>	<b>2.702.219</b>	<b>2.562.790</b>	<b>2.555.100</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	223.081	223.000	223.080	223.080	223.080	223.080
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	69	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	0	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>223.150</b>	<b>254.300</b>	<b>254.380</b>	<b>254.380</b>	<b>254.380</b>	<b>254.380</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.003.666	-1.919.013	-2.058.393	-2.117.074	-2.158.701	-2.201.160
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.581	-1.224	-2.815	-2.815	-2.815	-2.815
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	-176.500	-64.819	-190.944	-315.944	-135.944	-85.944
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.434.748</b>	<b>-1.985.056</b>	<b>-2.252.152</b>	<b>-2.435.833</b>	<b>-2.297.460</b>	<b>-2.289.919</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-2.211.598</b>	<b>-1.730.756</b>	<b>-1.997.772</b>	<b>-2.181.453</b>	<b>-2.043.080</b>	<b>-2.035.539</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-2.211.598</b>	<b>-1.730.756</b>	<b>-1.997.772</b>	<b>-2.181.453</b>	<b>-2.043.080</b>	<b>-2.035.539</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-2.211.598</b>	<b>-1.730.756</b>	<b>-1.997.772</b>	<b>-2.181.453</b>	<b>-2.043.080</b>	<b>-2.035.539</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-2.211.598</b>	<b>-1.740.756</b>	<b>-2.007.772</b>	<b>-2.191.453</b>	<b>-2.053.080</b>	<b>-2.045.539</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-2.211.598</b>	<b>-1.730.756</b>	<b>-1.997.772</b>	<b>-2.181.453</b>	<b>-2.043.080</b>	<b>-2.035.539</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 412 Stadtplanung</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>	<b>-361.000</b> <b>-56.363</b>	<b>-56.363</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5110401	vorbereitende Bauleitplanung FNP				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-12 Stadtplanung					
<b>Verantwortung</b>	J. Magin, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 1 Abs. 1-3 Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung, Produktverantwortliche Stadtrat Ver- und Entsorgungsträger, Planer*innen Grundstückseigentümer*innen, Bauwillige bzw. Investoren*innen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bearbeitete Fläche in ha	7.772	7.768	7.768	7.768	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	191.431	202.717	204.920	210.729	214.874	219.102
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157	153	276	276	276	276
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.037	2.953	58.008	133.008	3.008	3.008
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.625</b>	<b>205.823</b>	<b>263.204</b>	<b>344.014</b>	<b>218.158</b>	<b>222.386</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.625</b>	<b>205.823</b>	<b>263.204</b>	<b>344.014</b>	<b>218.158</b>	<b>222.386</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.625</b>	<b>205.823</b>	<b>263.204</b>	<b>344.014</b>	<b>218.158</b>	<b>222.386</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.019	37.316	50.050	50.050	50.050	50.050
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>272.643</b>	<b>243.139</b>	<b>313.254</b>	<b>394.063</b>	<b>268.208</b>	<b>272.436</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-192.489	-202.365	-204.549	-209.987	-214.132	-218.360
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147	-153	-276	-276	-276	-276
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-95.057	-2.953	-58.008	-133.008	-3.008	-3.008
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-287.693</b>	<b>-205.471</b>	<b>-262.833</b>	<b>-343.272</b>	<b>-217.416</b>	<b>-221.644</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.693</b>	<b>-205.471</b>	<b>-262.833</b>	<b>-343.272</b>	<b>-217.416</b>	<b>-221.644</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-287.693</b>	<b>-205.471</b>	<b>-262.833</b>	<b>-343.272</b>	<b>-217.416</b>	<b>-221.644</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-287.693</b>	<b>-205.471</b>	<b>-262.833</b>	<b>-343.272</b>	<b>-217.416</b>	<b>-221.644</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-287.693</b>	<b>-205.471</b>	<b>-262.833</b>	<b>-343.272</b>	<b>-217.416</b>	<b>-221.644</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-287.693	-205.471	-262.833	-343.272	-217.416	-221.644

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5110501	verbindliche Bauleitplanung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-12 Stadtplanung					
<b>Verantwortung</b>	J. Magin, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 1 Abs. 1, 2 Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat Ver- und Entsorgungsträger, Planer Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte, Bauwillige bzw. Investoren*innen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	8	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	0 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Bearbeitete Fläche in ha	107	100	100	100	100	100
Anz. betreute Verfahren	9	20	20	20	20	20
Quote rechtsvbl. Pläne, Satz. am Ges.aufk. bearbeit. Pläne (in %)	78	50	50	50	50	50

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	664.873	760.449	703.314	725.078	739.266	753.737
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	406	1.107	1.107	1.107	1.107
E 11	Abschreibungen	1.682	1.682	1.336	915	175	90
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.896	46.198	116.580	166.580	116.580	66.580
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.996</b>	<b>808.735</b>	<b>822.337</b>	<b>893.680</b>	<b>857.127</b>	<b>821.513</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.927</b>	<b>777.535</b>	<b>791.137</b>	<b>862.480</b>	<b>825.927</b>	<b>790.313</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>731.927</b>	<b>777.535</b>	<b>791.137</b>	<b>862.480</b>	<b>825.927</b>	<b>790.313</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	175.515	85.564	200.351	200.351	200.351	200.351
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>907.442</b>	<b>863.099</b>	<b>991.488</b>	<b>1.062.831</b>	<b>1.026.278</b>	<b>990.664</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-668.412	-757.277	-701.644	-721.738	-735.926	-750.397
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-511	-406	-1.107	-1.107	-1.107	-1.107
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-65.456	-46.198	-116.580	-166.580	-116.580	-66.580
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-734.380</b>	<b>-803.881</b>	<b>-819.331</b>	<b>-889.425</b>	<b>-853.612</b>	<b>-818.083</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-734.311</b>	<b>-772.681</b>	<b>-788.131</b>	<b>-858.225</b>	<b>-822.412</b>	<b>-786.883</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-734.311</b>	<b>-772.681</b>	<b>-788.131</b>	<b>-858.225</b>	<b>-822.412</b>	<b>-786.883</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-734.311</b>	<b>-772.681</b>	<b>-788.131</b>	<b>-858.225</b>	<b>-822.412</b>	<b>-786.883</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-734.311</b>	<b>-782.681</b>	<b>-798.131</b>	<b>-868.225</b>	<b>-832.412</b>	<b>-796.883</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-734.311	-772.681	-788.131	-858.225	-822.412	-786.883

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5110601	Weitere städtebauliche Planungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-12 Stadtplanung					
<b>Verantwortung</b>	J. Magin, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 1 Abs. 6 Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat Ver- und Entsorgungsträger*innen, Planer*innen Grundstückseigentümer*innen, Bauwillige bzw. Investoren*innen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bearbeitete Fläche in ha	329	200	200	200	200	200

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	212.938	270.301	233.542	238.213	242.977	247.837
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175	122	398	398	398	398
E 11	Abschreibungen	391	387	392	380	64	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.716	2.470	4.111	4.111	4.111	4.111
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.220</b>	<b>273.280</b>	<b>238.444</b>	<b>243.102</b>	<b>247.551</b>	<b>252.346</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.220</b>	<b>273.280</b>	<b>238.444</b>	<b>243.102</b>	<b>247.551</b>	<b>252.346</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.220</b>	<b>273.280</b>	<b>238.444</b>	<b>243.102</b>	<b>247.551</b>	<b>252.346</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.638	25.309	72.118	72.118	72.118	72.118
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>271.858</b>	<b>298.589</b>	<b>310.562</b>	<b>315.221</b>	<b>319.669</b>	<b>324.464</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-214.125	-270.301	-233.542	-238.213	-242.977	-247.837
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164	-122	-398	-398	-398	-398
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.896	-2.470	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-217.184</b>	<b>-272.893</b>	<b>-238.052</b>	<b>-242.722</b>	<b>-247.487</b>	<b>-252.346</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.184</b>	<b>-272.893</b>	<b>-238.052</b>	<b>-242.722</b>	<b>-247.487</b>	<b>-252.346</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-217.184</b>	<b>-272.893</b>	<b>-238.052</b>	<b>-242.722</b>	<b>-247.487</b>	<b>-252.346</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-217.184</b>	<b>-272.893</b>	<b>-238.052</b>	<b>-242.722</b>	<b>-247.487</b>	<b>-252.346</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-217.184</b>	<b>-272.893</b>	<b>-238.052</b>	<b>-242.722</b>	<b>-247.487</b>	<b>-252.346</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-217.184	-272.893	-238.052	-242.722	-247.487	-252.346

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5110701	Verkehrsplanung und -lenkung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-12 Stadtplanung					
<b>Verantwortung</b>	T. Lappe, AL / J. Magin, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 1 Abs. 6 Baugesetzbuch §§ 5, 48 LStrG §§ 8, 10 ÖPNV-Gesetz Beschluss Stadtrat Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat Planer*innen, Ver- und Entsorgungsträger Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer*innen Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte Bauwillige bzw. Investoren*innen					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	29 %	64 %	39 %	38 %	37 %	37 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-234.118	-234.038	-234.117	-234.119	-234.117	-234.119
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.118</b>	<b>-234.038</b>	<b>-234.117</b>	<b>-234.119</b>	<b>-234.117</b>	<b>-234.119</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	509.575	285.645	507.535	518.968	529.295	539.829
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.816	285	442	442	442	442
E 11	Abschreibungen	12.410	12.409	12.103	11.193	11.191	11.193
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.142	8.006	6.087	6.087	6.087	6.087
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.944</b>	<b>306.345</b>	<b>526.167</b>	<b>536.690</b>	<b>547.015</b>	<b>557.550</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.827</b>	<b>72.307</b>	<b>292.050</b>	<b>302.571</b>	<b>312.898</b>	<b>323.431</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>447.827</b>	<b>72.307</b>	<b>292.050</b>	<b>302.571</b>	<b>312.898</b>	<b>323.431</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.146	59.383	79.967	79.967	79.967	79.967
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>580.972</b>	<b>131.690</b>	<b>372.017</b>	<b>382.538</b>	<b>392.865</b>	<b>403.398</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	223.081	223.000	223.080	223.080	223.080	223.080
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.081</b>	<b>223.000</b>	<b>223.080</b>	<b>223.080</b>	<b>223.080</b>	<b>223.080</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-512.850	-285.116	-507.257	-518.412	-528.739	-539.273
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.440	-285	-442	-442	-442	-442
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.428	-8.006	-6.087	-6.087	-6.087	-6.087
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-773.718</b>	<b>-293.407</b>	<b>-513.786</b>	<b>-524.941</b>	<b>-535.268</b>	<b>-545.801</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.638</b>	<b>-70.407</b>	<b>-290.706</b>	<b>-301.861</b>	<b>-312.188</b>	<b>-322.721</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-550.638	-70.407	-290.706	-301.861	-312.188	-322.721
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550.638	-70.407	-290.706	-301.861	-312.188	-322.721
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-550.638</b>	<b>-70.407</b>	<b>-290.706</b>	<b>-301.861</b>	<b>-312.188</b>	<b>-322.721</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-550.638	-70.407	-290.706	-301.861	-312.188	-322.721

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5110801	Kommunale Interessenvertretung und Beratung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-12 Stadtplanung					
<b>Verantwortung</b>	J. Magin, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 4, 36 Baugesetzbuch					
<b>Zielgruppe</b>	Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat Grundstückseigentümer*innen, Investoren*innen, Planer*innen Architekten*innen Einwohner*innen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Verfahren	2.596	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	270.383	312.150	287.646	294.258	300.108	306.075
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222	207	435	435	435	435
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.499	3.997	4.540	4.540	4.540	4.540
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.103</b>	<b>316.354</b>	<b>292.621</b>	<b>299.232</b>	<b>305.082</b>	<b>311.049</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.103</b>	<b>316.354</b>	<b>292.621</b>	<b>299.232</b>	<b>305.082</b>	<b>311.049</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.103</b>	<b>316.354</b>	<b>292.621</b>	<b>299.232</b>	<b>305.082</b>	<b>311.049</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.648	42.156	78.693	78.693	78.693	78.693
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>344.751</b>	<b>358.510</b>	<b>371.313</b>	<b>377.925</b>	<b>383.775</b>	<b>389.742</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-271.882	-311.798	-287.460	-293.886	-299.736	-305.703
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208	-207	-435	-435	-435	-435
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.726	-3.997	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-275.816</b>	<b>-316.002</b>	<b>-292.435</b>	<b>-298.860</b>	<b>-304.710</b>	<b>-310.677</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.816</b>	<b>-316.002</b>	<b>-292.435</b>	<b>-298.860</b>	<b>-304.710</b>	<b>-310.677</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-275.816</b>	<b>-316.002</b>	<b>-292.435</b>	<b>-298.860</b>	<b>-304.710</b>	<b>-310.677</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-275.816</b>	<b>-316.002</b>	<b>-292.435</b>	<b>-298.860</b>	<b>-304.710</b>	<b>-310.677</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-275.816</b>	<b>-316.002</b>	<b>-292.435</b>	<b>-298.860</b>	<b>-304.710</b>	<b>-310.677</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-275.816	-316.002	-292.435	-298.860	-304.710	-310.677

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5230101	Denkmalschutz und -pflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-12 Stadtplanung					
<b>Verantwortung</b>	J. Magin, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 24 Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchG)					
<b>Zielgruppe</b>	Besitzer*innen und Eigentümer*innen von Baudenkmalern Denkmalfachbehörde Einwohner*innen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	1	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Baudenkmäler gesamt	341	341	342	342	342	342
denkmalrechtliche Verfahren	180	100	150	150	150	150
Quote Baudenkml. gesamt/denkmalrechtl. Verfahren	2	3	2	2	2	2

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	143.353	96.562	126.260	139.476	141.829	144.229
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	51	157	157	157	157
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.818	1.195	1.618	1.618	1.618	1.618
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.289</b>	<b>97.808</b>	<b>128.035</b>	<b>141.251</b>	<b>143.604</b>	<b>146.005</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.289</b>	<b>97.708</b>	<b>127.935</b>	<b>141.151</b>	<b>143.504</b>	<b>145.905</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.289</b>	<b>97.708</b>	<b>127.935</b>	<b>141.151</b>	<b>143.504</b>	<b>145.905</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.457	11.418	28.490	28.490	28.490	28.490
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>182.745</b>	<b>109.126</b>	<b>156.426</b>	<b>169.642</b>	<b>171.995</b>	<b>174.395</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-143.907	-92.157	-123.941	-134.838	-137.191	-139.591
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110	-51	-157	-157	-157	-157
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.938	-1.195	-1.618	-1.618	-1.618	-1.618
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-145.956</b>	<b>-93.403</b>	<b>-125.716</b>	<b>-136.613</b>	<b>-138.966</b>	<b>-141.367</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.956</b>	<b>-93.303</b>	<b>-125.616</b>	<b>-136.513</b>	<b>-138.866</b>	<b>-141.267</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-145.956	-93.303	-125.616	-136.513	-138.866	-141.267
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.956	-93.303	-125.616	-136.513	-138.866	-141.267
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-145.956</b>	<b>-93.303</b>	<b>-125.616</b>	<b>-136.513</b>	<b>-138.866</b>	<b>-141.267</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-145.956	-93.303	-125.616	-136.513	-138.866	-141.267

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### 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

Die Aufgabe "Telekommunikation" wurde durch die Organisationsentscheidung vom xx.xx.xxx dem Bereich 1-10 "IT-Dienste" neu zugeordnet. Das Produkt "114.12 Planung und Betrieb Telekommunikation" ...

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11.577.553	-3.024.323	-3.034.962	-3.013.802	-3.007.870	-3.007.869
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	-2.046.675	-1.974.160	-2.052.239	-2.052.239	-2.052.239	-2.052.239
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339.226	-520.242	-585.862	-585.862	-585.862	-585.862
E 07	Sonstige laufende Erträge	-201.822	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-14.165.275</b>	<b>-6.718.725</b>	<b>-6.873.063</b>	<b>-6.851.903</b>	<b>-6.845.971</b>	<b>-6.845.970</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.168.936	12.962.660	13.217.139	13.476.800	13.741.653	14.011.804
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.153.020	40.726.750	45.786.650	43.906.800	43.374.600	42.652.000
E 11	Abschreibungen	10.718.495	9.529.669	9.265.421	8.953.704	8.822.966	8.603.834
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	50.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.679.087	11.307.712	11.938.454	11.938.454	11.938.454	11.938.454
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>74.719.538</b>	<b>74.576.791</b>	<b>80.207.664</b>	<b>78.275.757</b>	<b>77.877.674</b>	<b>77.206.092</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>60.554.263</b>	<b>67.858.066</b>	<b>73.334.601</b>	<b>71.423.855</b>	<b>71.031.703</b>	<b>70.360.122</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>60.554.263</b>	<b>67.858.066</b>	<b>73.334.601</b>	<b>71.423.855</b>	<b>71.031.703</b>	<b>70.360.122</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.866.053	-45.042.987	-50.800.572	-50.274.295	-50.274.395	-50.401.679
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>5.688.210</b>	<b>22.815.079</b>	<b>22.534.029</b>	<b>21.149.560</b>	<b>20.757.308</b>	<b>19.958.443</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.000	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	2.033.639	1.974.160	2.052.239	2.052.239	2.052.239	2.052.239
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.434	520.242	585.862	585.862	585.862	585.862
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	165.889	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>2.977.961</b>	<b>2.494.402</b>	<b>2.638.101</b>	<b>2.638.101</b>	<b>2.638.101</b>	<b>2.638.101</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.250.935	-12.917.303	-13.171.639	-13.431.300	-13.696.153	-13.966.304
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.942.757	-40.726.750	-45.786.650	-43.906.800	-43.374.600	-42.652.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.124.450	-11.307.712	-11.938.454	-11.938.454	-11.938.454	-11.938.454
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-64.318.141</b>	<b>-65.001.765</b>	<b>-70.896.743</b>	<b>-69.276.554</b>	<b>-69.009.207</b>	<b>-68.556.758</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-61.340.180</b>	<b>-62.507.363</b>	<b>-68.258.642</b>	<b>-66.638.453</b>	<b>-66.371.106</b>	<b>-65.918.657</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-61.340.180</b>	<b>-62.507.363</b>	<b>-68.258.642</b>	<b>-66.638.453</b>	<b>-66.371.106</b>	<b>-65.918.657</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-61.340.180</b>	<b>-62.507.363</b>	<b>-68.258.642</b>	<b>-66.638.453</b>	<b>-66.371.106</b>	<b>-65.918.657</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.024.380	20.981.962	22.647.000	16.707.000	8.127.000	4.500.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.861	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>2.027.241</b>	<b>20.981.962</b>	<b>22.647.000</b>	<b>16.707.000</b>	<b>8.127.000</b>	<b>4.500.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.481.459	-79.288.760	-62.270.000	-51.660.000	-25.900.000	-15.500.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-26.481.459</b>	<b>-79.288.760</b>	<b>-62.270.000</b>	<b>-51.660.000</b>	<b>-25.900.000</b>	<b>-15.500.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-24.454.218</b>	<b>-58.306.798</b>	<b>-39.623.000</b>	<b>-34.953.000</b>	<b>-17.773.000</b>	<b>-11.000.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-85.794.398</b>	<b>-120.814.161</b>	<b>-107.881.642</b>	<b>-101.591.453</b>	<b>-84.144.106</b>	<b>-76.918.657</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-61.340.180</b>	<b>-62.507.363</b>	<b>-68.258.642</b>	<b>-66.638.453</b>	<b>-66.371.106</b>	<b>-65.918.657</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 413 Gebäudewirtschaft</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0343010000 Planungsmittel neue KTS	0	-750.000	-750.000	-1.000.000	-750.000 0	-2.627.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-750.000	-750.000	-1.000.000	-750.000 0	-2.627.000 0	0
0343010100 Planungsmittel Schulbau	0	-210.000	-750.000	-1.000.000	-750.000 0	-1.940.700 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-210.000	-750.000	-1.000.000	-750.000 0	-1.940.700 0	0
0343010200 Photovoltaikanlagen auf Schulen und KiTas	0	0	-1.000.000	0	0 0	-1.000.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	0	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	-2.873.145	-44.699.760	-17.020.000	-11.260.000	0 0	-69.439.760 -9.478.465	-9.478.465
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.873.145	-44.699.760	-17.020.000	-11.260.000	0 0	-69.439.760 -9.478.465	-9.478.465
0343059401 Umbau Rhenushalle	0	-100.000	-900.000	0	0 0	-1.000.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-900.000	0	0 0	-1.000.000 0	0
0343059600 Mülleinhausungen, verschiedene Objekte	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 0	-80.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 0	-80.000 0	0
0343059700 Fahrradabstellplätze an Schulen, stadtweit	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000 0	-11.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	27.000	27.000	27.000 0	99.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000 0	-110.000 0	0
0343059800 E-Ladesäulen (Ladeinfrastruktur), stadtweit	0	-95.500	0	0	0 0	-95.500 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	0	0	0 0	4.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
0343132003 Sanierung Friedrich-Ebert-Halle	-380.985	0	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-5.322.000 -2.667.392	-2.667.392
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 80.344	80.344
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-380.985	0	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-5.322.000 -2.747.736	-2.747.736
0343135204 Goethe-Mozart-Schule, BHKW	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
0343143001 KTS Albert-Schweitzer, Süd	0	-410.000	0	0	0 0	-410.000 -129.690	-129.690
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	720.000	0	0	0 0	720.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.130.000	0	0	0 0	-1.130.000 -129.690	-129.690
0343143409 KTS Maudach, Schilfstraße	-80.302	-366.000	-2.900.000	-3.000.000	-800.000 0	-3.557.650 -270.484	-270.484
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-80.302	-366.000	-2.900.000	-3.000.000	-800.000 0	-3.557.650 -270.484	-270.484
0343143501 KTS Süd, Parkinsel	0	-100.000	-1.500.000	-1.700.000	-2.000.000 0	-1.600.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.500.000	-1.700.000	-2.000.000 0	-1.600.000 0	0
0343145401 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	-61.207	-1.194.000	-170.000	-90.000	0 0	-6.244.000 -1.795.395	-1.795.395
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	5.166.000	1.530.000	810.000	0 0	7.596.000 20.000	20.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-81.207	-6.360.000	-1.700.000	-900.000	0 0	-13.840.000 -1.815.395	-1.815.395

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft								
Stadt Ludwigshafen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereite. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet	
0343145505 Ernst-Reuter-Schule, Turnh., Trinkw. +WC-Sanierung	-959.147	0	0	-10.000	0	-240.000 -1.606.827	-1.606.827	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	0	2.160.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-959.147	0	0	-100.000	0	-2.400.000 -1.606.827	-1.606.827	
0343145601 Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	-1.725.854	-3.000.000	0	0	0	-7.114.300 -2.064.966	-2.064.966	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	480.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.725.854	-3.000.000	0	0	0	-7.594.300 -2.064.966	-2.064.966	
0343145907 Karl-Kreuter-Schule, Erweiterung	-64.712	-400.000	-1.400.000	-2.080.000	0	-1.025.500 -139.319	-139.319	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	2.100.000	3.120.000	0	4.320.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-64.712	-1.000.000	-3.500.000	-5.200.000	0	-5.345.500 -139.319	-139.319	
0343146106 GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	-60.966	-20.000	-1.600.000	-600.000	-1.000.000 -600.000	-1.658.440 -127.893	-127.893	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	1.200.000	900.000	1.500.000 900.000	2.340.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-60.966	-200.000	-2.800.000	-1.500.000	-2.500.000 -1.500.000	-3.998.440 -127.893	-127.893	
0343146206 GS Schillerschule Mundenheim, Ausweichpavillon	-262.519	-300.000	0	0	0	-900.000 -474.168	-474.168	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-262.519	-300.000	0	0	0	-900.000 -474.168	-474.168	
0343147807 GVS IGS Ernst-Bloch IGSLO	-660.579	-1.520.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000 -1.200.000	-11.420.000 -10.905.006	-10.905.006	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.000	2.280.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000 1.800.000	16.280.000 3.460.000	3.460.000	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.105.579	-3.800.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-27.700.000 -14.365.006	-14.365.006	
0343147913 GVS Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium WHG	23.500	0	0	0	0	-1.220.100 -1.056.968	-1.056.968	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500	0	0	0	0	750.000 688.500	688.500	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.970.100 -1.745.468	-1.745.468	
0343152011 GVS Wilhelm-Hack-Museum	-1.307.395	0	0	0	0	-3.350.000 -5.805.522	-5.805.522	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 530.000	530.000	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.307.395	0	0	0	0	-3.350.000 -6.335.522	-6.335.522	
0343155307 Adolf-Diesterweg-Realschule plus, Turnhalle	0	0	0	0	0	-4.500 24.794	24.794	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 80.000	80.000	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-4.500 -55.206	-55.206	
0343156112 Anne-Frank-Realschule plus	-3.388.898	-500.000	-700.000	-500.000	0	-2.680.000 -7.629.179	-7.629.179	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500.000	6.300.000	4.500.000	0	18.270.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.388.898	-5.000.000	-7.000.000	-5.000.000	0	-20.950.000 -7.629.179	-7.629.179	
0343156205 Ernst-Reuter-Realschule plus	-1.711.271	0	0	-40.000	0	-790.000 -3.943.575	-3.943.575	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	360.000	0	6.660.000 155.000	155.000	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.711.271	0	0	-400.000	0	-7.450.000 -4.098.575	-4.098.575	
0343156412 GS Bliesschule, Aufstockung	-83.406	-320.000	-1.600.000	-1.200.000	-1.200.000 -1.200.000	-2.801.660 -560.081	-560.081	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	480.000	2.400.000	1.800.000	1.800.000 1.800.000	6.105.000 505.000	505.000	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-103.406	-800.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-8.906.660 -1.065.081	-1.065.081	
0343156807 Aufstockung GS Schillerschule Ogg	-858.566	-1.165.000	-210.000	0	0	-2.175.000 -3.745.692	-3.745.692	

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 413 Gebäudewirtschaft</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.285.000	1.890.000	0	0	11.475.000 20.000	20.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-858.566	-4.450.000	-2.100.000	0	0	-13.650.000 -3.765.692	-3.765.692
<b>0343157207 GVS FÖ Schlossschule Oggersheim</b>	<b>-31.606</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b> <b>-69.224</b>	<b>-69.224</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	840.000	0	0	0	1.350.000 238.500	238.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-45.106	-350.000	0	0	0	-1.200.000 -307.724	-307.724
<b>0343157306 GVS BBS Kerschensteiner Zentrum</b>	<b>-413.719</b>	<b>-800.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-7.106.000</b> <b>-2.040.468</b>	<b>-2.040.468</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000	18.120.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-413.719	-2.000.000	-8.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-25.226.000 -2.040.468	-2.040.468
<b>0343158508 Mozartschule Rheingönheim, Ausweichpavillon</b>	<b>-121.640</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.220.000</b> <b>-2.796.182</b>	<b>-2.796.182</b>
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-121.640	-1.170.000	0	0	0	-3.220.000 -2.796.182	-2.796.182
<b>0343160200 sommerlicher Wärmeschutz in Verwaltungsgebäuden</b>	<b>-379.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b> <b>-400.869</b>	<b>-400.869</b>
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-379.393	0	0	0	0	-500.000 -400.869	-400.869
<b>0343160300 Neuordnung Einweisungsgebiete (5-12)</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b> <b>-5.000.000</b>	<b>-3.600.000</b> <b>-1.052</b>	<b>-1.052</b>
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.600.000 -1.052	-1.052
<b>0343160909 Maudacher Schloss, Aufzug</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b> <b>0</b>	<b>0</b>
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	0	0	0	-400.000 0	0
<b>0343172207 KTS Adolf-Diesterweg-Straße, Oggersheim</b>	<b>-483.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.963.000</b> <b>-4.197.129</b>	<b>-4.197.129</b>
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	1.922	0	0	0	0	0 1.922	1.922
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 945.000	945.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-485.295	0	0	0	0	-5.963.000 -5.144.051	-5.144.051
<b>0343981410 GVS Gemeinschaftshaus Ruchheim</b>	<b>-169.539</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.410.000</b> <b>-351.895</b>	<b>-351.895</b>
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-169.539	-1.340.000	0	0	0	-2.410.000 -351.895	-351.895
<b>0543056004 Sanierung Willersinnfreibad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.828.000</b> <b>-8.155.826</b>	<b>-8.155.826</b>
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	0	0	0	0	0	-10.184.000 -9.332.467	-9.332.467
<b>0543130001 GVS Geschwister-Scholl-Gymnasium GSG</b>	<b>-32.571</b>	<b>1.504.462</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.614.538</b> <b>-291.463</b>	<b>-291.463</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.654.462	600.000	300.000	0	3.205.462 295.000	295.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-32.571	-150.000	-1.000.000	-500.000	0	-4.820.000 -586.463	-586.463
<b>Summe</b>	<b>-16.087.291</b>	<b>-57.113.798</b>	<b>-39.343.000</b>	<b>-31.923.000</b>	<b>-14.743.000</b> <b>-8.000.000</b>	<b>-161.498.648</b> <b>-70.679.935</b>	<b>-70.679.935</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-8.575.010</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-3.030.000</b>	<b>-3.030.000</b> <b>-3.000.000</b>	<b>-93.645.970</b> <b>-74.664.291</b>	<b>-74.664.291</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Verpflichtungserm. 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan ab 2017	VE gesamt
0343010000 Planungsmittel neue KTS	-250.000	0	0	0	
0343010100 Planungsmittel Schulbau	-250.000	0	0	0	
0343017311 VE Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	-11.260.000	0	0	0	
0343143409 VE KTS Maudach, Schilfstraße	-3.000.000	0	0	0	
0343143501 VE KTS Süd, Parkinsel	-1.500.000	0	0	0	
0343145401 VE Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	-900.000	0	0	0	
0343145702 GS Gräfenauschule Erweiterung	-3.000.000	0	0	0	
0343145907 VE Karl-Kreuter-Schule, Erweiterung	-4.000.000	0	0	0	
0343146106 VE GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	-1.500.000	0	0	0	
0343147807 VE IGS Ernst-Bloch, GVS	-3.000.000	0	0	0	
0343156112 VE Realschule Plus, Anne-Frank-Schule	-5.000.000	0	0	0	
0343156205 VE Realschule Plus, Ernst-Reuter-Schule	-400.000	0	0	0	
0343156412 VE GS Bliesschule, Aufstockung	-3.000.000	0	0	0	
0343157306 VE BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	-5.000.000	0	0	0	
0343160300 VE Neuordnung Einweisungsgebiete (5-12)	-5.000.000	0	0	0	
0543130001 VE GVS GSG	-500.000	0	0	0	

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1140801	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-13 Gebäudewirtschaft					
<b>Verantwortung</b>	R. Bernhard, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Serviceprodukt					
<b>Kategorie</b>	Servicearbeiten					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Produktverantwortliche					
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung von Gebäude und Räumen Objektverwaltung Vermittlung und Koordination An- und Vermietung von Immobilien Vertragsverwaltung Steuern und Grundbesitzabgaben, Versicherungen Nebenkosten- und Energiekostenabrechnung Investorenprojekte					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	118	94	128	128	128	128
Deckungsgrad (in %)	99 %	71 %	71 %	73 %	73 %	74 %
Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)	694.802	669.390	674.067	674.067	674.067	674.067
Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)	81	84	91	88	88	87
Aufwand Energie je qm BGF (in €)	5	6	6	6	6	6
Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)	16	11	13	11	10	8

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-9.589.345	-784.384	-786.928	-786.926	-786.926	-786.927
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.068.832	-1.131.616	-1.318.865	-1.318.865	-1.318.865	-1.318.865
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.109	-67.729	-78.779	-78.779	-78.779	-78.779
E 07	Sonstige laufende Erträge	-178.775	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.926.061</b>	<b>-1.983.729</b>	<b>-2.184.572</b>	<b>-2.184.570</b>	<b>-2.184.570</b>	<b>-2.184.571</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.011.871	7.461.427	7.677.137	7.827.552	7.980.975	8.137.467
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.985.790	30.862.915	35.120.509	33.285.959	32.749.959	32.022.459
E 11	Abschreibungen	9.133.225	6.910.011	6.719.525	6.637.718	6.515.597	6.350.288
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.675.902	10.858.657	11.382.307	11.382.307	11.382.307	11.382.307
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.806.789</b>	<b>56.093.010</b>	<b>60.899.477</b>	<b>59.133.535</b>	<b>58.628.838</b>	<b>57.892.521</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.880.728</b>	<b>54.109.280</b>	<b>58.714.905</b>	<b>56.948.965</b>	<b>56.444.268</b>	<b>55.707.949</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.880.728</b>	<b>54.109.280</b>	<b>58.714.905</b>	<b>56.948.965</b>	<b>56.444.268</b>	<b>55.707.949</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.459.178	-37.538.675	-41.106.600	-40.636.909	-40.636.909	-40.764.093
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>421.551</b>	<b>16.570.605</b>	<b>17.608.305</b>	<b>16.312.056</b>	<b>15.807.358</b>	<b>14.943.856</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.000	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.195	1.131.616	1.318.865	1.318.865	1.318.865	1.318.865
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.499	67.729	78.779	78.779	78.779	78.779
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	101.160	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.308.853</b>	<b>1.199.345</b>	<b>1.397.644</b>	<b>1.397.644</b>	<b>1.397.644</b>	<b>1.397.644</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.062.761	-7.430.317	-7.647.484	-7.797.899	-7.951.323	-8.107.814
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.765.101	-30.862.915	-35.120.509	-33.285.959	-32.749.959	-32.022.459
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.116.410	-10.858.657	-11.382.307	-11.382.307	-11.382.307	-11.382.307
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-46.944.272</b>	<b>-49.151.889</b>	<b>-54.150.300</b>	<b>-52.466.165</b>	<b>-52.083.588</b>	<b>-51.512.580</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.635.419</b>	<b>-47.952.544</b>	<b>-52.752.656</b>	<b>-51.068.521</b>	<b>-50.685.944</b>	<b>-50.114.936</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-45.635.419</b>	<b>-47.952.544</b>	<b>-52.752.656</b>	<b>-51.068.521</b>	<b>-50.685.944</b>	<b>-50.114.936</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.635.419</b>	<b>-47.952.544</b>	<b>-52.752.656</b>	<b>-51.068.521</b>	<b>-50.685.944</b>	<b>-50.114.936</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	76.500	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-155.282	-341.000	-1.960.000	-60.000	-60.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.282</b>	<b>-341.000</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.282</b>	<b>-264.500</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-45.685.701</b>	<b>-48.217.044</b>	<b>-54.712.656</b>	<b>-51.128.521</b>	<b>-50.745.944</b>	<b>-50.114.936</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-45.635.419	-47.952.544	-52.752.656	-51.068.521	-50.685.944	-50.114.936

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1140901	Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-13 Gebäudewirtschaft					
<b>Verantwortung</b>	R. Bernhard, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Externe Kunden kommunale Bedarfsträger					
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung von Gebäude und Räumen Objektverwaltung Vermittlung und Koordination An- und Vermietung Vertragsverwaltung Steuern und Grundbesitzabgaben, Versicherungen Nebenkosten- und Energiekostenabrechnung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	14	29	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	41 %	33 %	29 %	29 %	29 %	29 %
Mietfläche in qm	135.825	134.334	134.334	134.334	134.334	134.334
Aufwand je qm Mietfläche (in €)	36	27	28	28	28	28

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-363.151	-363.151	-363.150	-363.151	-363.151	-363.151
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-977.089	-842.140	-732.620	-732.620	-732.620	-732.620
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.783	-8.055	-812	-812	-812	-812
E 07	Sonstige laufende Erträge	-19.215	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.368.238</b>	<b>-1.213.346</b>	<b>-1.096.582</b>	<b>-1.096.583</b>	<b>-1.096.583</b>	<b>-1.096.583</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.030.854	905.221	1.140.918	1.163.257	1.186.042	1.209.284
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.172	1.043.580	842.232	846.932	850.732	855.632
E 11	Abschreibungen	1.439.833	1.374.365	1.375.479	1.375.326	1.375.267	1.373.880
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	636.002	272.770	333.994	333.994	333.994	333.994
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.656.860</b>	<b>3.595.936</b>	<b>3.692.624</b>	<b>3.719.509</b>	<b>3.746.036</b>	<b>3.772.790</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.288.623</b>	<b>2.382.591</b>	<b>2.596.042</b>	<b>2.622.926</b>	<b>2.649.453</b>	<b>2.676.207</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.288.623</b>	<b>2.382.591</b>	<b>2.596.042</b>	<b>2.622.926</b>	<b>2.649.453</b>	<b>2.676.207</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-394.157	60.343	51.771	51.771	51.771	51.771
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.894.466</b>	<b>2.442.933</b>	<b>2.647.813</b>	<b>2.674.698</b>	<b>2.701.224</b>	<b>2.727.978</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.767	842.140	732.620	732.620	732.620	732.620
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630	8.055	812	812	812	812
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.593	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>989.990</b>	<b>850.195</b>	<b>733.432</b>	<b>733.432</b>	<b>733.432</b>	<b>733.432</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.044.956	-899.683	-1.135.820	-1.158.158	-1.180.944	-1.204.185
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.727.752	-1.043.580	-842.232	-846.932	-850.732	-855.632
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-641.211	-272.770	-333.994	-333.994	-333.994	-333.994
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-3.413.919</b>	<b>-2.216.033</b>	<b>-2.312.046</b>	<b>-2.339.085</b>	<b>-2.365.670</b>	<b>-2.393.812</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.423.929</b>	<b>-1.365.838</b>	<b>-1.578.614</b>	<b>-1.605.652</b>	<b>-1.632.238</b>	<b>-1.660.379</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.423.929</b>	<b>-1.365.838</b>	<b>-1.578.614</b>	<b>-1.605.652</b>	<b>-1.632.238</b>	<b>-1.660.379</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.423.929</b>	<b>-1.365.838</b>	<b>-1.578.614</b>	<b>-1.605.652</b>	<b>-1.632.238</b>	<b>-1.660.379</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.860	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-352.302	-1.340.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-352.302</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-349.442</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.773.371</b>	<b>-2.705.838</b>	<b>-1.578.614</b>	<b>-1.605.652</b>	<b>-1.632.238</b>	<b>-1.660.379</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-2.423.929</b>	<b>-1.365.838</b>	<b>-1.578.614</b>	<b>-1.605.652</b>	<b>-1.632.238</b>	<b>-1.660.379</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1141001	Neubau und Sanierung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-13 Gebäudewirtschaft					
<b>Verantwortung</b>	R. Bernhard, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Produktverantwortliche kommunale Bedarfsträger Dritte					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	13	24	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	90 %	104 %	124 %	135 %	134 %	135 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.625.058	-1.876.788	-1.884.884	-1.863.725	-1.857.793	-1.857.791
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-641	0	-12	-12	-12	-12
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.832	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.629.530</b>	<b>-3.076.788</b>	<b>-3.084.896</b>	<b>-3.063.737</b>	<b>-3.057.805</b>	<b>-3.057.803</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	994.225	1.448.482	1.082.558	1.103.619	1.125.102	1.147.014
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.057	0	867	867	867	867
E 11	Abschreibungen	43.484	1.190.899	1.118.327	891.642	886.051	838.297
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.884	0	22.283	22.283	22.283	22.283
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.719.650</b>	<b>2.639.381</b>	<b>2.224.034</b>	<b>2.018.411</b>	<b>2.034.302</b>	<b>2.008.460</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.120</b>	<b>-437.407</b>	<b>-860.862</b>	<b>-1.045.326</b>	<b>-1.023.503</b>	<b>-1.049.343</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.120</b>	<b>-437.407</b>	<b>-860.862</b>	<b>-1.045.326</b>	<b>-1.023.503</b>	<b>-1.049.343</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.154	327.551	254.638	254.638	254.638	254.638
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>173.274</b>	<b>-109.856</b>	<b>-606.223</b>	<b>-790.688</b>	<b>-768.865</b>	<b>-794.705</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641	0	12	12	12	12
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	52.338	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.978</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-996.083	-1.441.096	-1.076.288	-1.097.349	-1.118.832	-1.140.744
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.881	0	-867	-867	-867	-867
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.064	0	-22.283	-22.283	-22.283	-22.283
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.527.028</b>	<b>-1.441.096</b>	<b>-1.099.438</b>	<b>-1.120.499</b>	<b>-1.141.982</b>	<b>-1.163.894</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.474.050</b>	<b>-1.441.096</b>	<b>-1.099.426</b>	<b>-1.120.487</b>	<b>-1.141.970</b>	<b>-1.163.882</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.474.050</b>	<b>-1.441.096</b>	<b>-1.099.426</b>	<b>-1.120.487</b>	<b>-1.141.970</b>	<b>-1.163.882</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.474.050</b>	<b>-1.441.096</b>	<b>-1.099.426</b>	<b>-1.120.487</b>	<b>-1.141.970</b>	<b>-1.163.882</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.919.380	23.605.462	22.647.000	16.707.000	8.127.000	4.500.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.919.380</b>	<b>23.605.462</b>	<b>22.647.000</b>	<b>16.707.000</b>	<b>8.127.000</b>	<b>4.500.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-25.965.929	-43.070.469	-60.300.000	-51.590.000	-25.830.000	-15.500.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.965.929</b>	<b>-43.070.469</b>	<b>-60.300.000</b>	<b>-51.590.000</b>	<b>-25.830.000</b>	<b>-15.500.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.046.549</b>	<b>-19.465.007</b>	<b>-37.653.000</b>	<b>-34.883.000</b>	<b>-17.703.000</b>	<b>-11.000.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.520.599</b>	<b>-20.906.103</b>	<b>-38.752.426</b>	<b>-36.003.487</b>	<b>-18.844.970</b>	<b>-12.163.882</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.474.050	-1.441.096	-1.099.426	-1.120.487	-1.141.970	-1.163.882

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1141101	Dienstleistungen für Dritte				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-13 Gebäudewirtschaft					
<b>Verantwortung</b>	R. Bernhard, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Produktverantwortliche Bauherren*innen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	107 %	79 %	91 %	90 %	90 %	90 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240.345	-225.801	-242.501	-242.501	-242.501	-242.501
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.345</b>	<b>-225.801</b>	<b>-242.501</b>	<b>-242.501</b>	<b>-242.501</b>	<b>-242.501</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	59.474	41.645	64.159	65.413	66.692	67.996
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.326	9.500	9.920	9.920	9.920	9.920
E 11	Abschreibungen	102	102	103	104	103	85
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	50.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	170.638	176.000	186.273	186.273	186.273	186.273
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.541</b>	<b>277.247</b>	<b>260.455</b>	<b>261.710</b>	<b>262.988</b>	<b>264.274</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.196</b>	<b>51.446</b>	<b>17.955</b>	<b>19.209</b>	<b>20.487</b>	<b>21.774</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.196</b>	<b>51.446</b>	<b>17.955</b>	<b>19.209</b>	<b>20.487</b>	<b>21.774</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.830	7.875	6.509	6.509	6.509	6.509
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.635</b>	<b>59.321</b>	<b>24.463</b>	<b>25.718</b>	<b>26.996</b>	<b>28.282</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.164	225.801	242.501	242.501	242.501	242.501
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.164</b>	<b>225.801</b>	<b>242.501</b>	<b>242.501</b>	<b>242.501</b>	<b>242.501</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-59.031	-41.297	-63.846	-65.100	-66.378	-67.683
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.316	-9.500	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-170.691	-176.000	-186.273	-186.273	-186.273	-186.273
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-245.038</b>	<b>-276.797</b>	<b>-260.039</b>	<b>-261.293</b>	<b>-262.572</b>	<b>-263.876</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.874</b>	<b>-50.996</b>	<b>-17.539</b>	<b>-18.792</b>	<b>-20.071</b>	<b>-21.375</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.874	-50.996	-17.539	-18.792	-20.071	-21.375
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.874	-50.996	-17.539	-18.792	-20.071	-21.375
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.874	-50.996	-17.539	-18.792	-20.071	-21.375
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.874	-50.996	-17.539	-18.792	-20.071	-21.375

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1141201	Planung und Betrieb Telekommunikation				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-13 Gebäudewirtschaft					
<b>Verantwortung</b>	T. Fichtner, AL / R. Bernhard, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Serviceprodukt					
<b>Kategorie</b>	Servicearbeiten					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Produktverantwortliche Externe Kunden kommunale Bedarfsträger					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Erläuterungen</b>	Die Aufgabe wird zukünftig im Teilhaushalt 122 abgebildet					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	-98 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Ports (Anschlüsse)	0	0	0	0	0	0
Anz. Handys	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Port, Handy (in €)	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.716	0	-6	-6	-6	-6
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.716</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	126.245	46.522	67.746	68.791	69.858	70.945
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	500	83	83	83	83
E 11	Abschreibungen	81.489	36.735	35.695	34.808	33.226	30.378
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.956	0	7.543	7.543	7.543	7.543
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.190</b>	<b>83.757</b>	<b>111.066</b>	<b>111.225</b>	<b>110.709</b>	<b>108.949</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.906</b>	<b>83.757</b>	<b>111.060</b>	<b>111.218</b>	<b>110.703</b>	<b>108.943</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>490.906</b>	<b>83.757</b>	<b>111.060</b>	<b>111.218</b>	<b>110.703</b>	<b>108.943</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.783	36.829	50.486	50.486	50.486	50.486
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>521.689</b>	<b>120.586</b>	<b>161.546</b>	<b>161.705</b>	<b>161.189</b>	<b>159.429</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.915	0	6	6	6	6
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.915</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-130.238	-46.522	-64.457	-65.503	-66.569	-67.657
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.431	-500	-83	-83	-83	-83
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.057	0	-7.543	-7.543	-7.543	-7.543
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-153.727</b>	<b>-47.022</b>	<b>-72.083</b>	<b>-73.129</b>	<b>-74.195</b>	<b>-75.283</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.812</b>	<b>-47.022</b>	<b>-72.077</b>	<b>-73.122</b>	<b>-74.189</b>	<b>-75.276</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.812	-47.022	-72.077	-73.122	-74.189	-75.276
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.812	-47.022	-72.077	-73.122	-74.189	-75.276
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.999	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.811</b>	<b>-47.022</b>	<b>-72.077</b>	<b>-73.122</b>	<b>-74.189</b>	<b>-75.276</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.812	-47.022	-72.077	-73.122	-74.189	-75.276

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11414 Reinigungsdienste</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1141401	Reinigungsdienste				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-13 Gebäudewirtschaft					
<b>Verantwortung</b>	S. Seiler, AL / R. Bernhard, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Serviceprodukt					
<b>Kategorie</b>	Servicearbeiten					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Produktverantwortliche kommunale Bedarfsträger Externe Kunden					
<b>Beschreibung</b>	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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	20	22	22	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	109 %	79 %	101 %	100 %	100 %	100 %
Reinigungsfläche in qm BGF	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)	17	18	18	18	18	18

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.522	-228.657	-259.651	-259.651	-259.651	-259.651
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.522</b>	<b>-228.657</b>	<b>-259.651</b>	<b>-259.651</b>	<b>-259.651</b>	<b>-259.651</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.047.242	2.105.537	1.128.914	1.151.430	1.174.397	1.197.823
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235.505	7.969.700	9.033.233	9.033.233	9.033.233	9.033.233
E 11	Abschreibungen	2.207	534	2.126	2.125	2.126	1.629
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.858	0	3.178	3.178	3.178	3.178
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.291.812</b>	<b>10.075.771</b>	<b>10.167.449</b>	<b>10.189.965</b>	<b>10.212.933</b>	<b>10.235.862</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.039.290</b>	<b>9.847.114</b>	<b>9.907.798</b>	<b>9.930.314</b>	<b>9.953.281</b>	<b>9.976.210</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.039.290</b>	<b>9.847.114</b>	<b>9.907.798</b>	<b>9.930.314</b>	<b>9.953.281</b>	<b>9.976.210</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.897.371	-7.730.879	-9.987.359	-9.930.772	-9.930.872	-9.930.972
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-858.081</b>	<b>2.116.235</b>	<b>-79.561</b>	<b>-459</b>	<b>22.409</b>	<b>45.238</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.686	228.657	259.651	259.651	259.651	259.651
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.538</b>	<b>228.657</b>	<b>259.651</b>	<b>259.651</b>	<b>259.651</b>	<b>259.651</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.046.217	-2.104.807	-1.128.256	-1.150.772	-1.173.739	-1.197.165
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.246.749	-7.969.700	-9.033.233	-9.033.233	-9.033.233	-9.033.233
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.924	0	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-9.299.890</b>	<b>-10.074.507</b>	<b>-10.164.666</b>	<b>-10.187.183</b>	<b>-10.210.149</b>	<b>-10.233.575</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.069.352</b>	<b>-9.845.850</b>	<b>-9.905.015</b>	<b>-9.927.531</b>	<b>-9.950.498</b>	<b>-9.973.924</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-9.069.352</b>	<b>-9.845.850</b>	<b>-9.905.015</b>	<b>-9.927.531</b>	<b>-9.950.498</b>	<b>-9.973.924</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.069.352</b>	<b>-9.845.850</b>	<b>-9.905.015</b>	<b>-9.927.531</b>	<b>-9.950.498</b>	<b>-9.973.924</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.945	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.945</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.945</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.077.297</b>	<b>-9.850.850</b>	<b>-9.910.015</b>	<b>-9.932.531</b>	<b>-9.955.498</b>	<b>-9.973.924</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-9.069.352</b>	<b>-9.845.850</b>	<b>-9.905.015</b>	<b>-9.927.531</b>	<b>-9.950.498</b>	<b>-9.973.924</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1141501	Handwerksdienste				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-13 Gebäudewirtschaft					
<b>Verantwortung</b>	R. Bernhard, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Serviceprodukt					
<b>Kategorie</b>	Servicearbeiten					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Mieter Produktverantwortliche					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	33	33	37	37	37	37
Deckungsgrad (in %)	9 %	14 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Handwerkerstunden bei Kunden fakturiert	0	0	0	0	0	0
Aufwand pro fakturierte Handwerkerstunde (in €)	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-754	-404	-754	-754	-754	-754
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.542	10.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.296</b>	<b>9.596</b>	<b>-4.854</b>	<b>-4.854</b>	<b>-4.854</b>	<b>-4.854</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.899.025	953.826	2.055.708	2.096.738	2.138.588	2.181.275
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.413	840.555	729.806	729.806	729.806	729.806
E 11	Abschreibungen	18.155	17.023	14.168	11.982	10.598	9.279
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	113.992	285	2.877	2.877	2.877	2.877
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.767.585</b>	<b>1.811.689</b>	<b>2.802.558</b>	<b>2.841.402</b>	<b>2.881.868</b>	<b>2.923.236</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760.290</b>	<b>1.821.285</b>	<b>2.797.704</b>	<b>2.836.548</b>	<b>2.877.014</b>	<b>2.918.382</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.760.290</b>	<b>1.821.285</b>	<b>2.797.704</b>	<b>2.836.548</b>	<b>2.877.014</b>	<b>2.918.382</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.368	-206.031	-70.018	-70.018	-70.018	-70.018
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.553.922</b>	<b>1.615.254</b>	<b>2.727.686</b>	<b>2.766.530</b>	<b>2.806.996</b>	<b>2.848.365</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	826	404	754	754	754	754
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.900	-10.000	4.100	4.100	4.100	4.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.724	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.449</b>	<b>-9.596</b>	<b>4.854</b>	<b>4.854</b>	<b>4.854</b>	<b>4.854</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.911.648	-953.581	-2.055.489	-2.096.518	-2.138.369	-2.181.056
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.269	-840.555	-729.806	-729.806	-729.806	-729.806
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-112.239	-285	-2.877	-2.877	-2.877	-2.877
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.735.157</b>	<b>-1.794.421</b>	<b>-2.788.172</b>	<b>-2.829.201</b>	<b>-2.871.051</b>	<b>-2.913.739</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.718.707</b>	<b>-1.804.017</b>	<b>-2.783.317</b>	<b>-2.824.347</b>	<b>-2.866.197</b>	<b>-2.908.884</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.718.707</b>	<b>-1.804.017</b>	<b>-2.783.317</b>	<b>-2.824.347</b>	<b>-2.866.197</b>	<b>-2.908.884</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.718.707</b>	<b>-1.804.017</b>	<b>-2.783.317</b>	<b>-2.824.347</b>	<b>-2.866.197</b>	<b>-2.908.884</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.718.706</b>	<b>-1.808.017</b>	<b>-2.788.317</b>	<b>-2.829.347</b>	<b>-2.871.197</b>	<b>-2.908.884</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-2.718.707</b>	<b>-1.804.017</b>	<b>-2.783.317</b>	<b>-2.824.347</b>	<b>-2.866.197</b>	<b>-2.908.884</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### 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 2024

<b>Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.171.903	-7.213.878	-7.160.643	-7.159.346	-7.145.866	-7.086.509
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.403.550	-4.628.680	-4.873.821	-4.873.823	-4.873.809	-4.873.824
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.687	-104.535	-148.687	-148.687	-148.687	-148.687
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-231.996	-216.401	-231.996	-231.996	-231.996	-231.996
E 07	Sonstige laufende Erträge	-770.121	-351.160	-7.134	-7.134	-7.134	-7.134
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-11.726.257</b>	<b>-12.514.654</b>	<b>-12.422.281</b>	<b>-12.420.986</b>	<b>-12.407.492</b>	<b>-12.348.150</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.989.138	3.546.066	3.202.441	3.255.130	3.308.874	3.363.692
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.889.155	21.521.160	21.593.586	21.593.586	21.593.586	21.593.586
E 11	Abschreibungen	27.739.379	26.778.979	26.453.177	26.154.464	25.786.171	25.105.023
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	241.955	74.079	217.800	217.800	217.800	217.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	151.502	676.639	94.105	94.105	94.105	94.105
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>55.011.129</b>	<b>52.596.923</b>	<b>51.561.108</b>	<b>51.315.085</b>	<b>51.000.535</b>	<b>50.374.206</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>43.284.872</b>	<b>40.082.269</b>	<b>39.138.827</b>	<b>38.894.099</b>	<b>38.593.043</b>	<b>38.026.056</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-647	0	-645	-645	-645	-645
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>-647</b>	<b>0</b>	<b>-645</b>	<b>-645</b>	<b>-645</b>	<b>-645</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>43.284.225</b>	<b>40.082.269</b>	<b>39.138.182</b>	<b>38.893.454</b>	<b>38.592.398</b>	<b>38.025.411</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	431.678	467.781	403.187	403.187	403.187	403.187
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>43.715.903</b>	<b>40.550.050</b>	<b>39.541.369</b>	<b>39.296.641</b>	<b>38.995.585</b>	<b>38.428.598</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.315.760	1.350.122	1.315.759	1.315.759	1.315.759	1.315.759
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770.330	3.117.999	3.363.135	3.363.135	3.363.135	3.363.135
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.387	104.535	148.687	148.687	148.687	148.687
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.911	216.401	231.996	231.996	231.996	231.996
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	94.175	51.100	1.055	1.055	1.055	1.055
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>3.514.563</b>	<b>4.840.157</b>	<b>5.060.632</b>	<b>5.060.632</b>	<b>5.060.632</b>	<b>5.060.632</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.887.808	-3.443.873	-3.074.337	-3.127.026	-3.180.770	-3.235.588
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.608.058	-21.521.160	-21.593.586	-21.593.586	-21.593.586	-21.593.586
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-230.974	-74.079	-217.800	-217.800	-217.800	-217.800
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-126.063	-676.639	-94.105	-94.105	-94.105	-94.105
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-29.852.902</b>	<b>-25.715.751</b>	<b>-24.979.828</b>	<b>-25.032.517</b>	<b>-25.086.261</b>	<b>-25.141.079</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-26.338.339</b>	<b>-20.875.594</b>	<b>-19.919.196</b>	<b>-19.971.885</b>	<b>-20.025.629</b>	<b>-20.080.447</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	645	645	645	645
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-26.338.339</b>	<b>-20.875.594</b>	<b>-19.918.551</b>	<b>-19.971.240</b>	<b>-20.024.984</b>	<b>-20.079.802</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-26.338.339</b>	<b>-20.875.594</b>	<b>-19.918.551</b>	<b>-19.971.240</b>	<b>-20.024.984</b>	<b>-20.079.802</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.166.686	5.340.000	65.200.750	96.077.500	118.393.000	67.525.500
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.762.992	5.561.220	5.561.220	5.561.220	5.561.220	5.561.220
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>6.929.678</b>	<b>10.901.220</b>	<b>70.761.970</b>	<b>101.638.720</b>	<b>123.954.220</b>	<b>73.086.720</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.308.790	-17.199.000	-43.037.300	-22.093.400	-17.946.300	-13.550.800
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.146.935	-120.967.280	-123.615.500	-170.762.500	-164.341.500	-64.059.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-17.455.724</b>	<b>-138.166.280</b>	<b>-166.652.800</b>	<b>-192.855.900</b>	<b>-182.287.800</b>	<b>-77.609.800</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-10.526.046</b>	<b>-127.265.060</b>	<b>-95.890.830</b>	<b>-91.217.180</b>	<b>-58.333.580</b>	<b>-4.523.080</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-36.864.386</b>	<b>-148.140.654</b>	<b>-115.809.381</b>	<b>-111.188.420</b>	<b>-78.358.564</b>	<b>-24.602.882</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.555.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.555.985	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>1.555.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>1.555.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-26.338.339</b>	<b>-20.875.594</b>	<b>-19.918.551</b>	<b>-19.971.240</b>	<b>-20.024.984</b>	<b>-20.079.802</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 414 Tiefbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0144055900 Projekt RHB 2010	-193.500	-80.000	-257.300	-813.400	-606.300 -240.800	-5.088.300 -4.829.204	-4.829.204
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-80.000	-257.300	-813.400	-606.300 -240.800	-4.443.300 -3.355.631	-3.355.631
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-193.500	0	0	0	0	-645.000 -1.473.573	-1.473.573
0144056103 Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim Hohenz. 1. BA	-262.866	-89.000	0	0	0	-3.441.000 -948.481	-948.481
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.410.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-262.866	-89.000	0	0	0	-6.851.000 -548.481	-548.481
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -400.000	-400.000
0144056200 Investitionszuschuss VBL, Erneuerungsmaßnahmen	-4.049.003	-10.850.000	-40.700.000	-18.500.000	-14.300.000 -8.200.000	-92.675.000 -31.240.360	-31.240.360
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.049.003	-10.850.000	-40.700.000	-18.500.000	-14.300.000 -8.200.000	-92.675.000 -27.289.087	-27.289.087
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -3.951.273	-3.951.273
0144056703 Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim, 2. BA Alt-Fri	-1.803.986	-4.635.000	-430.000	0	0	-20.692.000 -14.512.955	-14.512.955
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	405.000 718.250	718.250
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.803.986	-4.350.000	-430.000	0	0	-14.080.000 -15.231.205	-15.231.205
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-285.000	0	0	0	-7.017.000 0	0
0144056800 Investitionszuschuss RHB	-131.610	-1.830.000	-1.650.000	-2.780.000	-3.040.000 -5.110.000	-4.050.000 -131.610	-131.610
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.830.000	-1.650.000	-2.780.000	-3.040.000 -5.110.000	-4.050.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-131.610	0	0	0	0	0 -131.610	-131.610
0444014407 Ausbau Stadtteilverb. Notwende/Melm Erschließung	-29.020	-2.168.600	0	0	0	-3.635.600 -884.584	-884.584
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.952.000 309.400	309.400
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.020	-2.168.600	0	0	0	-5.587.600 -1.193.984	-1.193.984
0444015906 Hochwasserschutz Shellstraße, Kaiserwörthdamm	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	-155.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.045.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	-1.200.000 0	0
0444016508 Erschließung "Am Sandloch"	-24.486	-33.000	0	0	0	-339.000 -78.782	-78.782
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	1.304.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.486	-33.000	0	0	0	-1.643.000 -78.782	-78.782
0444018100 umweltsensitives Verkehrsmanagement	-404.429	-540.000	-100.000	-200.000	0	-2.745.640 -5.057.530	-5.057.530
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.730.760 401.173	401.173
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-404.429	-540.000	-100.000	-200.000	0	-7.476.400 -5.458.704	-5.458.704
0444018411 Rathauscenter	-114.200	0	0	0	0	-46.350.000 -45.047.124	-45.047.124
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-114.200	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
0444018900 Digitales Verkehrsmanagement	0	-750.000	-100.000	-200.000	0	-1.350.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-750.000	-100.000	-200.000	0	-1.350.000 0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 414 Tiefbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0444019000 Bauwerk 0234, Wirtschaftsweg Rehbach	-56.971	-350.000	-600.000	-200.000	0	-1.050.000	-123.130
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-56.971	-350.000	-600.000	-200.000	0	-1.050.000	-123.130
0444019100 Infrastruktur ÖPNV	0	-19.598.900	-210.000	-1.362.000	-745.000	-20.601.900	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	390.000	1.080.000	1.638.000	1.755.000	6.775.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-19.988.900	-1.290.000	-3.000.000	-2.500.000	-27.376.900	0
0444019200 Radverkehr	0	-1.146.000	-2.634.500	-2.780.500	-10.000.000	-5.658.204	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.462.500	3.919.500	6.200.000	1.462.500	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.146.000	-4.097.000	-6.700.000	-10.000.000	-7.120.704	0
0444020004 Sanierung Bauwerke L523, Rheinstr. - Bgm.-Trupp	0	-311.500	0	-3.400.000	2.550.000	-1.636.500	-5.010
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.550.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-311.500	0	-3.400.000	0	-1.636.500	-5.010
0444020108 Sanierung Brücke K7, Meckenheimer Straße	0	-277.200	-225.000	-100.000	0	-1.152.200	-3.010
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-277.200	-225.000	-100.000	0	-1.152.200	-3.010
0444020400 Sanierung Überführung K1 über BASF-Gleis	0	-100.000	0	0	0	-350.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-350.000	0
0444020516 Ersatzneubau Brücke Am Hansenbusch	0	-225.000	-275.000	-575.000	-2.800.000	-500.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-225.000	-275.000	-575.000	-2.800.000	-500.000	0
0444020604 Stützwand Sanierung BW 042	0	-1.560.000	-1.200.000	0	0	-2.760.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.560.000	-1.200.000	0	0	-2.760.000	0
0444020716 Schutzplanken Kreuz Nachtweide UI/UA	0	-124.000	-174.000	-1.500.000	1.545.000	-298.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.545.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-124.000	-174.000	-1.500.000	0	-298.000	0
0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	-1.572	-471.000	0	0	0	-1.571.000	-588.116
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	6.131	6.131
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.572	-471.000	0	0	0	-1.671.000	-594.247
0444021702 Ersatzneubau Hochstraße Nord	-3.559.156	-27.237.240	-7.500.000	-10.500.000	-15.000.000	-97.586.340	-35.289.504
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-244.988	-244.988
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42.500.000	59.500.000	85.000.000	49.600.000	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-14.250	-14.250
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.559.156	-27.237.240	-50.000.000	-70.000.000	-100.000.000	-147.186.340	-35.030.266
0444021801 Sanierung Rheinbrücken, Straßenbau	0	-1.000.000	-500.000	0	0	-1.500.000	-1.840
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-1.840	-1.840
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-500.000	0	0	-1.500.000	0
0444021901 Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße	-2.699.627	-36.559.840	-24.771.750	-13.480.000	1.520.000	-89.815.990	-21.495.495
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.300.000	18.228.250	27.520.000	27.520.000	37.128.250	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 414 Tiefbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.699.627	-40.859.840	-43.000.000	-41.000.000	-26.000.000 0	-126.944.240 -21.495.495	-21.495.495
0444050200 Erschließung und Straßenneubau	0	-90.000	-3.400.000	-1.000.000	0 0	-7.490.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.600.000	3.500.000	0 0	1.600.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	-5.000.000	-4.500.000	0 0	-9.090.000 0	0
0444057600 Wasserstofftankstelle	0	-446.000	0	0	0 0	-446.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-446.000	0	0	0 0	-446.000 0	0
0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd	0	629.340	629.340	629.340	629.340 629.340	8.307.400 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	629.340	629.340	629.340	629.340 629.340	8.307.400 0	0
0444711001 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd	-23.704	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-478.100 -328.481	-328.481
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.704	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-478.100 -328.481	-328.481
0444711801 Mundenheimer Str. V.-Weber-Straße-Adlerdamm, Süd	0	-53.000	0	0	0 0	-1.193.000 -58.236	-58.236
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-53.000	0	0	0 0	-1.393.000 -58.236	-58.236
0444713001 Kanalerneuerungsmaßnahmen Süd	-318.033	0	0	0	0 0	-3.321.100 -2.186.702	-2.186.702
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-318.033	0	0	0	0 0	0 -2.186.702	-2.186.702
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-3.321.100 0	0
0444719901 Straßenausbauprogramm Süd	0	-700.000	-3.000.000	-9.222.000	0 0	-3.886.900 -17.404	-17.404
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-700.000	-3.000.000	-9.222.000	0 0	-3.886.900 -17.404	-17.404
0444720002 Straßenausbaubeiträge, Nord	0	606.580	606.580	606.580	606.580 606.580	7.507.720 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	606.580	606.580	606.580	606.580 606.580	7.507.720 0	0
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Nord	-32.297	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-550.600 -304.386	-304.386
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-32.297	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-550.600 -304.386	-304.386
0444721302 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Stadt. Nord	0	0	-300.000	-4.000.000	-60.000 -60.000	-1.326.700 -44	-44
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-4.000.000	-60.000 -60.000	-1.326.700 -44	-44
0444722102 Hemshofstraße, Schmale Gasse bis Hemshofknoten	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
0444723002 Kanalerneuerungsmaßnahmen Nord	-136.984	-119.000	0	0	-10.000 -10.000	-3.003.000 -1.398.346	-1.398.346
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-136.984	0	0	0	0 0	0 -1.398.346	-1.398.346
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-119.000	0	0	-10.000 -10.000	-3.003.000 0	0
0444729902 Straßenausbauprogramm Nord	0	-3.600.000	-4.041.000	-3.783.000	-77.000 -77.000	-8.041.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	23.000 23.000	300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.600.000	-4.341.000	-3.783.000	-100.000 -100.000	-8.341.000 0	0
0444730003 Straßenausbaubeiträge, Friesenheim	0	849.390	849.390	849.390	849.390 849.390	11.158.780 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	849.390	849.390	849.390	849.390 849.390	11.158.780 0	0
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim	-58.604	-60.000	-60.000	-60.000	-14.000 -14.000	-810.200 -546.665	-546.665
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.604	-60.000	-60.000	-60.000	-14.000 -14.000	-810.200 -546.665	-546.665

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 414 Tiefbau								
Stadt Ludwigshafen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet	
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim	-258.499	-71.200	0	0	0	-1.871.200 -1.217.652	-1.217.652	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0 1.649	1.649	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-258.499	-71.200	0	0	0	-1.871.200 -1.219.301	-1.219.301	
0444731803 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig 1.BA	0	-500.000	-620.000	0	0	-2.124.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-620.000	0	0	-2.124.000 0	0	
0444732903 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Alt-Fr. 2.BA	-214.200	150.000	-440.000	0	0	-4.685.000 -3.886.860	-3.886.860	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	650.000	30.000	0	0	680.000 0	0	
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-214.200	0	0	0	0	0 -3.886.860	-3.886.860	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-470.000	0	0	-5.365.000 0	0	
0444733003 Kanalerneuerungsmaßnahmen Friesenheim	-64.839	-84.000	0	0	0	-6.724.000 -2.671.093	-2.671.093	
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-64.839	0	0	0	0	0 -2.671.093	-2.671.093	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-84.000	0	0	0	-6.724.000 0	0	
0444739903 Straßenausbauprogramm Friesenheim	0	-2.805.000	-200.000	-5.000.000	-2.400.000	-4.605.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.805.000	-200.000	-5.000.000	-2.400.000	-4.605.000 0	0	
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau	0	530.900	530.900	530.900	530.900 530.900	7.087.400 0	0	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	530.900	530.900	530.900	530.900 530.900	7.087.400 0	0	
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau	-9.995	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-306.100 -215.105	-215.105	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.995	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-306.100 -215.105	-215.105	
0444743004 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oppau	-33.016	0	0	0	0	-255.000 -109.838	-109.838	
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.016	0	0	0	0	0 -109.838	-109.838	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-255.000 0	0	
0444749904 Straßenausbauprogramm Oppau	0	-530.000	-2.300.000	-2.500.000	-3.700.000	-3.130.000 0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-530.000	-2.300.000	-2.500.000	-3.700.000	-3.130.000 0	0	
0444750005 Straßenausbaubeiträge, Gartenstadt	0	488.240	488.240	488.240	488.240 488.240	6.801.240 0	0	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	488.240	488.240	488.240	488.240 488.240	6.801.240 0	0	
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	-99.413	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.149.700 -802.235	-802.235	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-99.413	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.149.700 -802.235	-802.235	
0444751905 Ausbau Salzburger Str. zw. Tiroler-u. Kärntner Str	-195.267	-70.000	0	0	0	-3.220.000 -1.655.920	-1.655.920	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-195.267	-70.000	0	0	0	-3.220.000 -1.655.920	-1.655.920	
0444752005 Ausbau Schreberstraße, v.Kallstadter b.Niederfelds	-116.768	-60.100	0	0	0	-935.100 -780.291	-780.291	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-116.768	-60.100	0	0	0	-935.100 -780.291	-780.291	
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	-136.508	0	0	0	0	-1.663.000 -1.042.245	-1.042.245	
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-136.508	0	0	0	0	0 -1.042.245	-1.042.245	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.663.000 0	0	
0444759905 Straßenausbauprogramm Gartenstadt	0	-208.500	0	-2.200.000	-1.300.000	-668.500 -19.318	-19.318	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-208.500	0	-2.200.000	-1.300.000	-668.500 -19.318	-19.318	

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 414 Tiefbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim	0	376.220	376.220	376.220	376.220 376.220	4.996.200 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	376.220	376.220	376.220	376.220 376.220	4.996.200 0	0
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	-22.837	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-436.200 -287.970	-287.970
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.837	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-436.200 -287.970	-287.970
0444761506 Mundenheimer Str, V.-Weber-Str-Adlerdamm,Mundenhe	0	-139.400	0	0	0 0	-3.239.400 -153.252	-153.252
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	360.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-139.400	0	0	0 0	-3.599.400 -153.252	-153.252
0444762006 Ausbau Wattstraße zw. August-Heller-Str. und DRK	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
0444763006 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mundenheim	-125.536	0	0	0	0 0	-1.355.880 -582.379	-582.379
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-125.536	0	0	0	0 0	0 -582.379	-582.379
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.355.880 0	0
0444769906 Straßenausbauprogramm Mundenheim	0	-360.000	0	0	0 0	-460.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-360.000	0	0	0 0	-460.000 0	0
0444770007 Straßenausbaubeiträge, Oggersheim	0	195.750	195.750	195.750	195.750 195.750	3.076.940 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	195.750	195.750	195.750	195.750 195.750	3.076.940 0	0
0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim	-59.041	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-1.177.300 -912.060	-912.060
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-59.041	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-1.177.300 -912.060	-912.060
0444773007 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oggersheim	0	0	0	0	0 0	-870.000 -538.891	-538.891
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -538.891	-538.891
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-870.000 0	0
0444779907 Straßenausbauprogramm Oggersheim	-2.758	-323.600	-166.000	-800.000	-1.100.000 0	-889.600 -5.180	-5.180
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.758	-323.600	-166.000	-800.000	-1.100.000 0	-889.600 -5.180	-5.180
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim	0	340.670	340.670	340.670	340.670 340.670	4.419.580 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	340.670	340.670	340.670	340.670 340.670	4.419.580 0	0
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim	-13.739	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-359.400 -264.047	-264.047
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.739	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-359.400 -264.047	-264.047
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	-422.500	-454.000	-292.000	-4.500.000 0	-1.176.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-422.500	-454.000	-292.000	-4.500.000 0	-1.176.500 0	0
0444790009 Straßenausbaubeiträge, Maudach	0	93.650	93.650	93.650	93.650 93.650	1.208.180 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	93.650	93.650	93.650	93.650 93.650	1.208.180 0	0
0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach	-12.285	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-356.000 -277.075	-277.075

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 414 Tiefbau							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.285	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-356.000 -277.075	-277.075
0444791509 Ausbau Maudacher Str., HS Gdehaus bis "zum Brühlche	-595	-175.200	0	0	0 0	-1.820.200 -275.266	-275.266
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-595	-175.200	0	0	0 0	-1.820.200 -275.266	-275.266
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	-1.800.000	-397.000	-300.000	-3.700.000 0	-2.697.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.800.000	-397.000	-300.000	-3.700.000 0	-2.697.000 0	0
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	0	25.840	25.840	25.840	25.840 25.840	360.520 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 25.840	412.180 0	0
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim	-4.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-254.000 -229.948	-229.948
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-254.000 -229.948	-229.948
0444801210 Neubau Gehweg Am Sportplatz (Ruchheim)	0	-35.900	0	0	0 0	-265.900 -270.831	-270.831
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.900	0	0	0 0	-265.900 -270.831	-270.831
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	-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
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte	0	236.760	236.760	236.760	236.760 236.760	3.243.200 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	236.760	236.760	236.760	236.760 236.760	3.243.200 0	0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	-55.566	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 -56.000	-758.200 -523.330	-523.330
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-55.566	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 -56.000	-758.200 -523.330	-523.330
0444811211 Kleinmaßnahmen, Mitte	0	0	0	0	0 0	-95.000 -5.516	-5.516
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-95.000 -5.516	-5.516
0444811311 Wredestraße, Berliner bis Otto-Stabel	0	0	0	0	0 0	-430.000 -8.847	-8.847
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-430.000 -8.847	-8.847
0444811811 Berliner Straße, Kaiser-Wilhelm bis Dammstraße	0	0	0	0	0 0	-70.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-70.000 0	0
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	-32.604	0	0	0	0 0	-1.273.000 -563.736	-563.736
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-32.604	0	0	0	0 0	0 -563.736	-563.736
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.273.000 0	0
0444819911 Straßenausbauprogramm Mitte	0	-911.200	-643.000	-649.000	-550.000 0	-1.800.200 -38.445	-38.445
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-911.200	-643.000	-649.000	-550.000 0	-1.800.200 -38.445	-38.445
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	157.790	157.790	157.790	157.790 157.790	2.115.460 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	157.790	157.790	157.790	157.790 157.790	2.115.460 0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 414 Tiefbau</b>								
Stadt Ludwigshafen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet	
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliessstraße	0	0	0	0	0	0	-370.000	-249.516
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-249.516	-249.516
0444821112 Rohrlachstraße, Bahnlinie bis Frankent. und Kreuzu	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
0444821212 Bayreuther Straße, Bebauungsende bis Kopernikusstr	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West	-7.392	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-210.300	-152.699
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.392	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-152.699	-152.699
0444821412 Bayreuther Straße, 2. BA,	-38.510	-62.400	0	0	0	0	-2.757.400	-142.107
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.510	-62.400	0	0	0	0	-142.107	-142.107
0444823012 Kanalerneuerungsmaßnahmen West	0	0	0	0	0	0	-62.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-62.000	0
0444829912 Straßenausbauprogramm West	-110.088	-1.700.000	0	-1.500.000	-2.000.000	0	-1.950.000	-110.088
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-110.088	0	0	0	0	0	0	-110.088
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.700.000	0	-1.500.000	-2.000.000	0	-1.950.000	0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim	0	321.310	321.310	321.310	321.310	321.310	4.820.660	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	321.310	321.310	321.310	321.310	321.310	4.820.660	0
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim	-4.749	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-335.000	-263.647
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.749	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-263.647	-263.647
0444831213 Kleinmaßnahmen, Edigheim	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	43.027
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-43.027	-43.027
0444831913 Im Zinkig, 1. BA von Haus.Nr. 39 bis Glockenloch	-14.600	-4.500	0	0	0	0	-1.004.500	-14.600
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.600	-4.500	0	0	0	0	-14.600	-14.600
0444832413 Bgm.-Fries-Straße, Ortsmitte bis Gernotstraße	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
0444833013 Kanalerneuerungsmaßnahmen Edigheim	0	0	0	0	0	0	-283.000	-322.222
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-322.222
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-283.000	0
0444839913 Straßenausbauprogramm Edigheim	0	-1.996.200	0	-2.600.000	-1.200.000	-1.000.000	-2.910.200	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.996.200	0	-2.600.000	-1.200.000	-1.000.000	-2.910.200	0
0444840014 Straßenausbaubeiträge Pflingstweide	0	251.800	251.800	251.800	251.800	251.800	3.169.360	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	251.800	251.800	251.800	251.800	251.800	3.169.360	0
0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pflingstweide	-14.792	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-297.000	-168.607
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.792	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-168.607	-168.607

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 414 Tiefbau</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0444841414 Londoner Ring 1. BA, Prager bis H.Nr. 18	-24.816	-569.100	-1.500.000	-2.200.000	0	-2.349.100	-41.660
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.816	-569.100	-1.500.000	-2.200.000	0	-2.349.100	-41.660
0444841514 Londoner Ring 2. BA, H.Nr. 18 bis Osloer Weg	0	0	0	0	0	-100.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000	0
0444849914 Straßenausbauprogramm Pfingstweide	0	-10.000	-61.000	-874.000	0	-541.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-61.000	-874.000	0	-541.000	0
0444850015 Straßenausbaubeiträge, Notwende	0	143.080	143.080	143.080	143.080	1.879.680	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	143.080	143.080	143.080	143.080	1.879.680	0
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende	-4.949	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-140.000	-89.978
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.949	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-140.000	-89.978
0444853015 Kanalerneuerungsmaßnahmen Notwende	0	0	0	0	0	-60.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-60.000	0
0444859915 Straßenausbauprogramm Notwende	0	-111.000	0	-900.000	0	-391.000	-4.662
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-111.000	0	-900.000	0	-391.000	-4.662
0444860016 Straßenausbaubeiträge Nachtweide	0	313.900	313.900	313.900	313.900	4.190.000	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	313.900	313.900	313.900	313.900	4.190.000	0
0444863016 Kanalerneuerungsarbeiten Nachtweide	0	0	0	0	0	-12.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-12.000	0
0444869916 Straßenausbauprogramm Nachtweide	0	-98.000	-215.000	0	0	-413.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-98.000	-215.000	0	0	-413.000	0
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-58.157	-253.500	-450.000	-450.000	-450.000	-2.572.150	-1.113.199
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.157	-253.500	-450.000	-450.000	-450.000	-2.572.150	-1.113.199
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-30.964	-233.900	0	0	0	-2.256.900	-1.405.273
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.964	-233.900	0	0	0	-2.256.900	-1.405.273
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	-115.994	-760.000	0	0	0	-2.061.950	-491.484
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-115.994	-760.000	0	0	0	-2.061.950	-491.484
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	-3.907	-40.000	0	0	0	-1.967.000	-470.432
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.907	-40.000	0	0	0	-1.967.000	-470.432
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-120.381	-199.500	-150.000	-150.000	-150.000	-2.451.700	-1.692.552
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-120.381	-199.500	-150.000	-150.000	-150.000	-2.451.700	-1.692.552
0444918700 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	-142.763	-202.100	-200.000	-300.000	-300.000	-1.398.400	-399.614
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-142.763	-202.100	-200.000	-300.000	-300.000	-1.398.400	-399.614
0444964310 Erneuerung Wirtschaftswegüberführung, Ruchheim	-8.997	-174.900	-120.000	0	0	-437.400	-76.537
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.997	-174.900	-120.000	0	0	-437.400	-76.537
<b>Summe</b>	<b>-16.059.546</b>	<b>-124.879.760</b>	<b>-94.908.330</b>	<b>-90.084.680</b>	<b>-57.201.080</b> <b>-4.323.080</b>	<b>-442.129.334</b> <b>-189.899.734</b>	<b>-189.899.734</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 414 Tiefbau</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-595.874</b>	<b>-2.385.300</b>	<b>-982.500</b>	<b>-1.132.500</b>	<b>-1.132.500 -200.000</b>	<b>-34.430.986 -23.386.436</b>	<b>-23.386.436</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan ab 2017	VE gesamt
0144055900 VE Projekt RHB 2010	-400.000	0	0	0	
0144056200 VE Investitionszuschuss VBL; Erneuerungsmaßnahmen	-9.700.000	0	0	0	
0444019000 VE Bauwerk 0234, Wirtschaftsweg Rehbach	-200.000	0	0	0	
0444019100 VE Infrastruktur ÖPNV	-2.800.000	0	0	0	
0444019200 VE Radverkehr	-5.081.000	0	0	0	
0444020108 VE Sanierung Brücke K7, Meckenheimer Straße	-100.000	0	0	0	
0444020516 Ersatzneubau Brücke Am Hansenbusch	-575.000	0	0	0	
0444021702 VE Hochstraße Nord, Sanierung	-30.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	
0444021901 VE Instandsetzung Hochstraße Süd	-41.000.000	0	0	0	
0444050200 VE Erschließung und Straßenneubau	-4.500.000	0	0	0	
0444719901 VE Straßenausbauprogramm Süd	-9.222.000	0	0	0	
0444729902 VE Straßenausbauprogramm Nord	-3.783.000	0	0	0	
0444749904 VE Straßenausbauprogramm Oppau	-2.500.000	0	0	0	
0444759905 VE Straßenausbauprogramm Gartenstadt	-2.200.000	0	0	0	
0444779907 VE Straßenausbauprogramm Oggersheim	-800.000	0	0	0	
0444789908 VE Straßenausbauprogramm Rheingönheim	-292.000	0	0	0	
0444799909 VE Straßenausbauprogramm Maudach	-256.000	0	0	0	
0444819911 VE Straßenausbauprogramm Mitte	-649.000	0	0	0	
0444829912 VE Straßenausbauprogramm West	-142.000	0	0	0	
0444839913 VE Straßenausbauprogramm Edigheim	-2.600.000	-1.200.000	0	0	
0444841414 VE Londoner Ring 1.BA, Prager bis H.Nr.18	-1.500.000	0	0	0	
0444849914 VE Straßenausbauprogramm Pfingstweide	-874.000	0	0	0	

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5410101 5410102 5410103 5410105 5410180		Straßen Verkehrstechnik Straßenbeleuchtung Efre - Umgestaltung Rathausumfeld Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-14 Tiefbau					
<b>Verantwortung</b>	B. Berlenbach, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 14, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms.</li> <li>- Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen.</li> <li>- Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen</li> <li>- Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns</li> <li>- Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßenbeleuchtung und Stromzuführanlagen</li> <li>- Bewirtschaftung der Energiekosten</li> <li>- Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschließlich Koordinierung</li> <li>- Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	26	27	22	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	18 %	18 %	17 %	17 %	17 %	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 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.121.418	-4.126.402	-4.110.160	-4.108.861	-4.095.583	-4.036.699
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.233.732	-2.425.686	-2.215.075	-2.215.077	-2.215.066	-2.215.077
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.279	0	-148.279	-148.279	-148.279	-148.279
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.746	-36.425	-12.746	-12.746	-12.746	-12.746
E 07	Sonstige laufende Erträge	-665.444	-238.460	-6.629	-6.629	-6.629	-6.629
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.181.619</b>	<b>-6.826.973</b>	<b>-6.492.888</b>	<b>-6.491.591</b>	<b>-6.478.302</b>	<b>-6.419.430</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.301.505	2.732.890	2.463.090	2.504.782	2.547.307	2.590.683
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.304.619	12.222.800	14.674.602	14.674.602	14.674.602	14.674.602
E 11	Abschreibungen	21.858.176	21.129.737	20.847.819	20.600.719	20.295.868	19.725.704
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.166	662.614	67.311	67.311	67.311	67.311
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.573.466</b>	<b>36.748.041</b>	<b>38.052.822</b>	<b>37.847.413</b>	<b>37.585.089</b>	<b>37.058.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.391.847</b>	<b>29.921.069</b>	<b>31.559.934</b>	<b>31.355.823</b>	<b>31.106.787</b>	<b>30.638.870</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-507	0	-506	-506	-506	-506
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-507</b>	<b>0</b>	<b>-506</b>	<b>-506</b>	<b>-506</b>	<b>-506</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.391.339</b>	<b>29.921.069</b>	<b>31.559.427</b>	<b>31.355.317</b>	<b>31.106.281</b>	<b>30.638.364</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	349.148	310.391	318.621	318.621	318.621	318.621
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>33.740.487</b>	<b>30.231.459</b>	<b>31.878.048</b>	<b>31.673.937</b>	<b>31.424.901</b>	<b>30.956.985</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.625	0	2.625	2.625	2.625	2.625
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.734	1.246.071	1.035.456	1.035.456	1.035.456	1.035.456
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.947	0	148.279	148.279	148.279	148.279
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.764	36.425	12.746	12.746	12.746	12.746
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	89.273	17.900	1.055	1.055	1.055	1.055
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196.342</b>	<b>1.300.396</b>	<b>1.200.161</b>	<b>1.200.161</b>	<b>1.200.161</b>	<b>1.200.161</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.234.185	-2.664.790	-2.382.621	-2.424.313	-2.466.838	-2.510.215
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.331.056	-12.222.800	-14.674.602	-14.674.602	-14.674.602	-14.674.602
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-77.078	-662.614	-67.311	-67.311	-67.311	-67.311
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-20.642.319</b>	<b>-15.550.204</b>	<b>-17.124.534</b>	<b>-17.166.226</b>	<b>-17.208.752</b>	<b>-17.252.128</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.445.977</b>	<b>-14.249.808</b>	<b>-15.924.373</b>	<b>-15.966.065</b>	<b>-16.008.591</b>	<b>-16.051.967</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	506	506	506	506
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-19.445.977</b>	<b>-14.249.808</b>	<b>-15.923.867</b>	<b>-15.965.559</b>	<b>-16.008.084</b>	<b>-16.051.461</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.445.977</b>	<b>-14.249.808</b>	<b>-15.923.867</b>	<b>-15.965.559</b>	<b>-16.008.084</b>	<b>-16.051.461</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	650.000	3.362.500	7.419.500	23.000	6.223.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.611.945	5.561.220	5.561.220	5.561.220	5.561.220	5.561.220
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.611.945</b>	<b>6.211.220</b>	<b>8.923.720</b>	<b>12.980.720</b>	<b>5.584.220</b>	<b>11.784.220</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-978.735	-910.000	-1.907.300	-12.293.400	-3.646.300	-5.350.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.147.160	-12.735.300	-37.546.500	-97.362.500	-35.481.500	-11.499.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.125.894</b>	<b>-13.645.300</b>	<b>-39.453.800</b>	<b>-109.655.900</b>	<b>-39.127.800</b>	<b>-16.849.800</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.486.051</b>	<b>-7.434.080</b>	<b>-30.530.080</b>	<b>-96.675.180</b>	<b>-33.543.580</b>	<b>-5.065.580</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.959.926</b>	<b>-21.683.888</b>	<b>-46.453.947</b>	<b>-112.640.739</b>	<b>-49.551.664</b>	<b>-21.117.041</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.445.977	-14.249.808	-15.923.867	-15.965.559	-16.008.084	-16.051.461

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5420101	Straßen				
	5420102	Verkehrstechnik				
	5420103	Straßenbeleuchtung				
	5420180	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-14 Tiefbau					
<b>Verantwortung</b>	B. Berlenbach, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 12, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschlüsse Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms.</li> <li>- Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen.</li> <li>- Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen</li> <li>- Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns</li> <li>- Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßenbeleuchtung und Stromzuführanlagen</li> <li>- Bewirtschaftung der Energiekosten</li> <li>- Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung</li> <li>- Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeindegebrauch hinaus</li> </ul>					
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investitionskosten und Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträge sind im Finanzhaushalt veranschlagt,</li> <li>- bei Reinigung und Entwässerung trägt der Bereich 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	10	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	21 %	24 %	21 %	22 %	22 %	22 %
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 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-983.594	-1.083.187	-983.594	-983.593	-983.493	-983.258
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.342	-178.319	-152.024	-152.024	-152.023	-152.025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185	-104.535	-185	-185	-185	-185
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.204	-16.921	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204
E 07	Sonstige laufende Erträge	-50.889	-18.000	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.190.214</b>	<b>-1.400.962</b>	<b>-1.137.007</b>	<b>-1.137.007</b>	<b>-1.136.905</b>	<b>-1.136.672</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	307.972	346.244	328.228	333.424	338.724	344.130
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.894	2.842.257	2.269.841	2.269.841	2.269.841	2.269.841
E 11	Abschreibungen	2.783.421	2.682.087	2.655.489	2.626.459	2.591.079	2.529.679
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.571	809	5.687	5.687	5.687	5.687
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.622.858</b>	<b>5.871.397</b>	<b>5.259.244</b>	<b>5.235.410</b>	<b>5.205.330</b>	<b>5.149.336</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.432.643</b>	<b>4.470.434</b>	<b>4.122.238</b>	<b>4.098.403</b>	<b>4.068.425</b>	<b>4.012.665</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-63	0	-63	-63	-63	-63
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.432.581</b>	<b>4.470.434</b>	<b>4.122.175</b>	<b>4.098.341</b>	<b>4.068.362</b>	<b>4.012.602</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.963	37.271	38.293	38.293	38.293	38.293
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.469.543</b>	<b>4.507.706</b>	<b>4.160.468</b>	<b>4.136.634</b>	<b>4.106.655</b>	<b>4.050.895</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	495.200	594.785	495.200	495.200	495.200	495.200
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.014	31.771	5.475	5.475	5.475	5.475
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199	104.535	185	185	185	185
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.553	16.921	1.204	1.204	1.204	1.204
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	735	12.800	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.702</b>	<b>760.812</b>	<b>502.064</b>	<b>502.064</b>	<b>502.064</b>	<b>502.064</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-295.320	-333.548	-313.680	-318.877	-324.177	-329.582
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.566.280	-2.842.257	-2.269.841	-2.269.841	-2.269.841	-2.269.841
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.562	-809	-5.687	-5.687	-5.687	-5.687
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.868.162</b>	<b>-3.176.614</b>	<b>-2.589.208</b>	<b>-2.594.404</b>	<b>-2.599.704</b>	<b>-2.605.110</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.359.460</b>	<b>-2.415.802</b>	<b>-2.087.144</b>	<b>-2.092.340</b>	<b>-2.097.640</b>	<b>-2.103.046</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	63	63	63	63
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.359.460</b>	<b>-2.415.802</b>	<b>-2.087.081</b>	<b>-2.092.277</b>	<b>-2.097.577</b>	<b>-2.102.983</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.359.460</b>	<b>-2.415.802</b>	<b>-2.087.081</b>	<b>-2.092.277</b>	<b>-2.097.577</b>	<b>-2.102.983</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.506	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	575.523	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.011.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.406.557	-3.410.700	-225.000	-100.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.406.557</b>	<b>-3.410.700</b>	<b>-225.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-395.528</b>	<b>-3.410.700</b>	<b>-225.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.754.988</b>	<b>-5.826.502</b>	<b>-2.312.081</b>	<b>-2.192.277</b>	<b>-2.097.577</b>	<b>-2.102.983</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.359.460	-2.415.802	-2.087.081	-2.092.277	-2.097.577	-2.102.983

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5430101 5430102 5430103 5430180	Straßen Verkehrstechnik Straßenbeleuchtung Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-14 Tiefbau					
<b>Verantwortung</b>	B. Berlenbach, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 12, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschlüsse Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms.</li> <li>- Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen.</li> <li>- Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen</li> <li>- Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns</li> <li>- Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßenbeleuchtung und Stromzuführanlagen</li> <li>- Bewirtschaftung der Energiekosten</li> <li>- Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung</li> <li>- Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeindegebrauch hinaus</li> </ul>					
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investitionskosten und Erschließungsbeiträge und Ausbaubeitrages sind im Finanzhaushalt veranschlagt,</li> <li>- bei Reinigung und Entwässerung trägt der Bereich 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	28 %	29 %	30 %	30 %	30 %	31 %
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 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-773.331	-672.118	-773.328	-773.332	-773.300	-773.229
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.974	-65.415	-64.271	-64.272	-64.271	-64.272
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56	0	-56	-56	-56	-56
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.860	-30.737	-83.861	-83.861	-83.861	-83.861
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.001	-45.300	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-928.222</b>	<b>-813.570</b>	<b>-921.517</b>	<b>-921.521</b>	<b>-921.489</b>	<b>-921.418</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	107.925	120.169	123.473	125.040	126.639	128.270
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.002	1.759.146	1.982.694	1.982.694	1.982.694	1.982.694
E 11	Abschreibungen	983.339	946.422	936.733	926.155	913.273	890.904
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.408	248	1.727	1.727	1.727	1.727
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.278.674</b>	<b>2.825.985</b>	<b>3.044.628</b>	<b>3.035.617</b>	<b>3.024.334</b>	<b>3.003.595</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.350.452</b>	<b>2.012.415</b>	<b>2.123.111</b>	<b>2.114.096</b>	<b>2.102.845</b>	<b>2.082.177</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-19	0	-19	-19	-19	-19
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.350.433</b>	<b>2.012.415</b>	<b>2.123.092</b>	<b>2.114.077</b>	<b>2.102.825</b>	<b>2.082.158</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.267	11.361	11.673	11.673	11.673	11.673
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.361.700</b>	<b>2.023.777</b>	<b>2.134.765</b>	<b>2.125.750</b>	<b>2.114.498</b>	<b>2.093.831</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	293.028	191.817	293.028	293.028	293.028	293.028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.105	20.999	19.856	19.856	19.856	19.856
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	56	56	56	56
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.482	30.737	83.861	83.861	83.861	83.861
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	300	10.200	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.976</b>	<b>253.753</b>	<b>396.801</b>	<b>396.801</b>	<b>396.801</b>	<b>396.801</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-101.346	-113.239	-106.530	-108.098	-109.696	-111.327
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383.778	-1.759.146	-1.982.694	-1.982.694	-1.982.694	-1.982.694
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.999	-248	-1.727	-1.727	-1.727	-1.727
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.487.122</b>	<b>-1.872.633</b>	<b>-2.090.951</b>	<b>-2.092.519</b>	<b>-2.094.118</b>	<b>-2.095.748</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.109.146</b>	<b>-1.618.880</b>	<b>-1.694.150</b>	<b>-1.695.718</b>	<b>-1.697.317</b>	<b>-1.698.947</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	19	19	19	19
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.109.146</b>	<b>-1.618.880</b>	<b>-1.694.131</b>	<b>-1.695.699</b>	<b>-1.697.297</b>	<b>-1.698.928</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.109.146</b>	<b>-1.618.880</b>	<b>-1.694.131</b>	<b>-1.695.699</b>	<b>-1.697.297</b>	<b>-1.698.928</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.375	0	0	0	2.550.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	172.662	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>553.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.871	-351.500	0	-3.400.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.871</b>	<b>-351.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>544.167</b>	<b>-351.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.564.979</b>	<b>-1.970.380</b>	<b>-1.694.131</b>	<b>-5.095.699</b>	<b>852.703</b>	<b>-1.698.928</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.109.146	-1.618.880	-1.694.131	-1.695.699	-1.697.297	-1.698.928

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5440101 5440102 5440103 5440180	Straßen Verkehrstechnik Straßenbeleuchtung Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-14 Tiefbau					
<b>Verantwortung</b>	B. Berlenbach, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5, 3, 12- 13 b Bundesfernstraßengesetz Beschlüsse Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms.</li> <li>- Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen.</li> <li>- Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen</li> <li>- Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns</li> <li>- Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßenbeleuchtung und Stromzuführanlagen</li> <li>- Bewirtschaftung der Energiekosten</li> <li>- Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung</li> <li>- Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus</li> </ul>					
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investitionskosten und Erschließungsbeiträge und Ausbaubeitrages sind im Finanzhaushalt veranschlagt,</li> <li>- bei Reinigung und Entwässerung trägt der Bereich 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	6	8	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	29 %	20 %	31 %	31 %	31 %	31 %
Straßenlänge in km (Straßen-km)	21	21	21	21	21	21
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	131.371	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
Anz. Straßenleuchten	900	900	900	900	900	900

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-727.741	-766.358	-727.741	-727.743	-727.701	-727.608
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.355	-77.777	-78.428	-78.428	-78.427	-78.428
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73	0	-73	-73	-73	-73
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.572	-130.952	-133.572	-133.572	-133.572	-133.572
E 07	Sonstige laufende Erträge	-11.604	-36.800	-505	-505	-505	-505
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-952.346</b>	<b>-1.011.887</b>	<b>-940.319</b>	<b>-940.321</b>	<b>-940.278</b>	<b>-940.186</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	141.438	155.248	149.670	151.747	153.865	156.026
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.191	3.702.180	1.832.509	1.832.509	1.832.509	1.832.509
E 11	Abschreibungen	1.124.794	1.058.697	1.053.573	1.041.741	1.026.807	1.000.791
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.311	7.082	11.588	11.588	11.588	11.588
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.232.734</b>	<b>4.923.206</b>	<b>3.047.340</b>	<b>3.037.585</b>	<b>3.024.769</b>	<b>3.000.915</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.280.388</b>	<b>3.911.319</b>	<b>2.107.020</b>	<b>2.097.264</b>	<b>2.084.491</b>	<b>2.060.729</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-25	0	-25	-25	-25	-25
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.280.363</b>	<b>3.911.319</b>	<b>2.106.995</b>	<b>2.097.239</b>	<b>2.084.466</b>	<b>2.060.704</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.576	89.793	15.198	15.198	15.198	15.198
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.295.939</b>	<b>4.001.113</b>	<b>2.122.193</b>	<b>2.112.436</b>	<b>2.099.664</b>	<b>2.075.901</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	524.906	563.520	524.906	524.906	524.906	524.906
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.808	19.158	19.808	19.808	19.808	19.808
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	0	73	73	73	73
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.745	130.952	133.572	133.572	133.572	133.572
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.866	10.200	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.405</b>	<b>723.830</b>	<b>678.359</b>	<b>678.359</b>	<b>678.359</b>	<b>678.359</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-132.910	-146.432	-139.929	-142.006	-144.125	-146.286
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.421.541	-3.702.180	-1.832.509	-1.832.509	-1.832.509	-1.832.509
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.662	-7.082	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.586.113</b>	<b>-3.855.694</b>	<b>-1.984.026</b>	<b>-1.986.103</b>	<b>-1.988.222</b>	<b>-1.990.383</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.948.708</b>	<b>-3.131.864</b>	<b>-1.305.667</b>	<b>-1.307.744</b>	<b>-1.309.863</b>	<b>-1.312.024</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	25	25	25	25
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.948.708</b>	<b>-3.131.864</b>	<b>-1.305.642</b>	<b>-1.307.719</b>	<b>-1.309.838</b>	<b>-1.311.999</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.948.708</b>	<b>-3.131.864</b>	<b>-1.305.642</b>	<b>-1.307.719</b>	<b>-1.309.838</b>	<b>-1.311.999</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.300.000	60.728.250	87.020.000	114.065.000	59.840.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230.199	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.199</b>	<b>4.300.000</b>	<b>60.728.250</b>	<b>87.020.000</b>	<b>114.065.000</b>	<b>59.840.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.374.776	-48.281.080	-96.674.000	-62.500.000	-126.000.000	-50.000.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.374.776</b>	<b>-48.281.080</b>	<b>-96.674.000</b>	<b>-62.500.000</b>	<b>-126.000.000</b>	<b>-50.000.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.144.577</b>	<b>-43.981.080</b>	<b>-35.945.750</b>	<b>24.520.000</b>	<b>-11.935.000</b>	<b>9.840.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.093.285</b>	<b>-47.112.944</b>	<b>-37.251.392</b>	<b>23.212.281</b>	<b>-13.244.838</b>	<b>8.528.001</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.948.708	-3.131.864	-1.305.642	-1.307.719	-1.309.838	-1.311.999

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5460101	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-14 Tiefbau					
<b>Verantwortung</b>	B. Berlenbach, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 12, 14, 11, und § 20 Landesstraßengesetz §§ 45 + 13 Straßenverkehrsordnung §§ 5 b, 6 u. § 6 b Straßenverkehrsgesetz					
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beauftragung und Überwachung der Erneuerung sowie Ergänzung von Markierungen durch WBL oder Fremdfirmen</li> <li>- Vorhaltung (Beschaffung , Wartung und Leerung) von Parkscheinautomaten</li> <li>- Vereinnahmen der Parkgebühren aus Parkscheinautomaten</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	109 %	219 %	301 %	301 %	300 %	300 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-146.129	-146.130	-146.129	-146.129	-146.099	-146.029
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-833.971	-1.845.321	-2.327.419	-2.327.419	-2.327.419	-2.327.419
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57	0	-57	-57	-57	-57
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-371	-1.366	-371	-371	-371	-371
E 07	Sonstige laufende Erträge	-36.015	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.016.543</b>	<b>-1.992.817</b>	<b>-2.473.976</b>	<b>-2.473.976</b>	<b>-2.473.946</b>	<b>-2.473.876</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	90.526	103.911	96.621	98.202	99.815	101.460
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.022	791.626	709.339	709.339	709.339	709.339
E 11	Abschreibungen	31.701	4.090	1.616	1.442	1.196	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.332	249	1.745	1.745	1.745	1.745
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.582</b>	<b>899.876</b>	<b>809.322</b>	<b>810.728</b>	<b>812.095</b>	<b>812.544</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.961</b>	<b>-1.092.941</b>	<b>-1.664.655</b>	<b>-1.663.248</b>	<b>-1.661.851</b>	<b>-1.661.332</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-19	0	-19	-19	-19	-19
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.981</b>	<b>-1.092.941</b>	<b>-1.664.674</b>	<b>-1.663.267</b>	<b>-1.661.870</b>	<b>-1.661.351</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.386	11.484	11.796	11.796	11.796	11.796
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-86.595</b>	<b>-1.081.457</b>	<b>-1.652.878</b>	<b>-1.651.471</b>	<b>-1.650.074</b>	<b>-1.649.555</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.227	1.800.000	2.282.098	2.282.098	2.282.098	2.282.098
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	57	57	57	57
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366	1.366	371	371	371	371
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.655</b>	<b>1.801.366</b>	<b>2.282.526</b>	<b>2.282.526</b>	<b>2.282.526</b>	<b>2.282.526</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-87.171	-100.732	-92.885	-94.465	-96.078	-97.723
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.062	-791.626	-709.339	-709.339	-709.339	-709.339
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.020	-249	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-831.253</b>	<b>-892.607</b>	<b>-803.969</b>	<b>-805.550</b>	<b>-807.162</b>	<b>-808.807</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.598</b>	<b>908.759</b>	<b>1.478.557</b>	<b>1.476.976</b>	<b>1.475.364</b>	<b>1.473.719</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	19	19	19	19
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-37.598</b>	<b>908.759</b>	<b>1.478.576</b>	<b>1.476.995</b>	<b>1.475.383</b>	<b>1.473.738</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37.598</b>	<b>908.759</b>	<b>1.478.576</b>	<b>1.476.995</b>	<b>1.475.383</b>	<b>1.473.738</b>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	172.662	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-146.196	-402.100	-200.000	-300.000	-300.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.196</b>	<b>-402.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.467</b>	<b>-402.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.131</b>	<b>506.659</b>	<b>1.278.576</b>	<b>1.176.995</b>	<b>1.175.383</b>	<b>1.473.738</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.598	908.759	1.478.576	1.476.995	1.475.383	1.473.738

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5470101 5470102	Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV Efre - Umgestaltung Haltestelle Rathaus				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-14 Tiefbau					
<b>Verantwortung</b>	B. Berlenbach, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU-Verordnung 1370 / 2007 Artikel 2b) §4 Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz Personenbeförderungsgesetz					
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, ÖPNV-Nutzer					
<b>Beschreibung</b>	Organisation ÖPNV und SPNV, Steuerungsfunktion gegenüber RNV GmbH Mitwirkung bei der Vergabe von ÖPNV-Verkehrsleistungen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	22 %	25 %	22 %	22 %	22 %	22 %
Fahrgäste pro Jahr (in Mio.)	32	32	32	32	32	32

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-189.395	-189.393	-189.395	-189.393	-189.395	-189.390
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.176	-36.162	-36.604	-36.604	-36.604	-36.604
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24	0	-24	-24	-24	-24
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158	0	-158	-158	-158	-158
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.753</b>	<b>-225.555</b>	<b>-226.182</b>	<b>-226.179</b>	<b>-226.181</b>	<b>-226.176</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.617	61.700	33.291	33.832	34.383	34.945
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.253	60.600	69.527	69.527	69.527	69.527
E 11	Abschreibungen	697.423	697.422	697.421	697.423	697.424	697.421
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	241.955	74.079	217.800	217.800	217.800	217.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	814	106	721	721	721	721
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049.062</b>	<b>893.907</b>	<b>1.018.760</b>	<b>1.019.302</b>	<b>1.019.855</b>	<b>1.020.414</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.308</b>	<b>668.352</b>	<b>792.579</b>	<b>793.123</b>	<b>793.674</b>	<b>794.237</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-8	0	-8	-8	-8	-8
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>822.300</b>	<b>668.352</b>	<b>792.570</b>	<b>793.115</b>	<b>793.665</b>	<b>794.229</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.741	4.891	4.916	4.916	4.916	4.916
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>827.041</b>	<b>673.242</b>	<b>797.486</b>	<b>798.030</b>	<b>798.581</b>	<b>799.145</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442	0	442	442	442	442
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	24	24	24	24
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	158	158	158	158
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.225	-60.464	-31.957	-32.498	-33.049	-33.611
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.601	-60.600	-69.527	-69.527	-69.527	-69.527
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-230.974	-74.079	-217.800	-217.800	-217.800	-217.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-832	-106	-721	-721	-721	-721
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-339.632</b>	<b>-195.249</b>	<b>-320.005</b>	<b>-320.545</b>	<b>-321.097</b>	<b>-321.659</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.163</b>	<b>-195.249</b>	<b>-319.381</b>	<b>-319.921</b>	<b>-320.472</b>	<b>-321.035</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	8	8	8	8
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-339.163</b>	<b>-195.249</b>	<b>-319.373</b>	<b>-319.913</b>	<b>-320.464</b>	<b>-321.026</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-339.163</b>	<b>-195.249</b>	<b>-319.373</b>	<b>-319.913</b>	<b>-320.464</b>	<b>-321.026</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.805	390.000	1.110.000	1.638.000	1.755.000	1.462.500
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.805</b>	<b>390.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>1.462.500</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.330.055	-14.349.000	-41.130.000	-9.800.000	-14.300.000	-8.200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-59.668	-8.294.400	11.420.000	-7.000.000	-2.560.000	-2.560.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.389.723</b>	<b>-22.643.400</b>	<b>-29.710.000</b>	<b>-16.800.000</b>	<b>-16.860.000</b>	<b>-10.760.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.038.918</b>	<b>-22.253.400</b>	<b>-28.600.000</b>	<b>-15.162.000</b>	<b>-15.105.000</b>	<b>-9.297.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.378.081</b>	<b>-22.448.649</b>	<b>-28.919.373</b>	<b>-15.481.913</b>	<b>-15.425.464</b>	<b>-9.618.526</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-339.163	-195.249	-319.373	-319.913	-320.464	-321.026

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55201 Hochwasserschutz</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5520101	Hochwasserschutz				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-14 Tiefbau					
<b>Verantwortung</b>	B. Berlenbach, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswassergesetz					
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	68 %	56 %	69 %	69 %	69 %	69 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-230.294	-230.290	-230.295	-230.294	-230.294	-230.295
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13	0	-13	-13	-13	-13
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84	0	-84	-84	-84	-84
E 07	Sonstige laufende Erträge	-168	-12.600	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.559</b>	<b>-242.890</b>	<b>-230.392</b>	<b>-230.391</b>	<b>-230.391</b>	<b>-230.392</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.154	25.904	8.068	8.104	8.140	8.178
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.174	142.552	55.074	55.074	55.074	55.074
E 11	Abschreibungen	260.524	260.524	260.525	260.525	260.524	260.524
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.901	5.531	5.326	5.326	5.326	5.326
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.753</b>	<b>434.511</b>	<b>328.993</b>	<b>329.029</b>	<b>329.065</b>	<b>329.102</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.194</b>	<b>191.620</b>	<b>98.601</b>	<b>98.638</b>	<b>98.674</b>	<b>98.710</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4	0	-4	-4	-4	-4
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.190</b>	<b>191.620</b>	<b>98.597</b>	<b>98.634</b>	<b>98.669</b>	<b>98.706</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.598	2.590	2.691	2.691	2.691	2.691
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>107.788</b>	<b>194.210</b>	<b>101.287</b>	<b>101.324</b>	<b>101.360</b>	<b>101.396</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	13	13	13	13
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	84	84	84	84
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.651	-24.668	-6.734	-6.770	-6.806	-6.844
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.740	-142.552	-55.074	-55.074	-55.074	-55.074
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.910	-5.531	-5.326	-5.326	-5.326	-5.326
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-98.301</b>	<b>-172.751</b>	<b>-67.134</b>	<b>-67.170</b>	<b>-67.207</b>	<b>-67.244</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.287</b>	<b>-172.751</b>	<b>-67.038</b>	<b>-67.073</b>	<b>-67.110</b>	<b>-67.147</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	4	4	4	4
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-98.287</b>	<b>-172.751</b>	<b>-67.033</b>	<b>-67.069</b>	<b>-67.106</b>	<b>-67.143</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-98.287</b>	<b>-172.751</b>	<b>-67.033</b>	<b>-67.069</b>	<b>-67.106</b>	<b>-67.143</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.708	-66.200	-50.000	-100.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.708</b>	<b>-66.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.708</b>	<b>-66.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-101.995</b>	<b>-238.951</b>	<b>-117.033</b>	<b>-167.069</b>	<b>-67.106</b>	<b>-67.143</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-98.287</b>	<b>-172.751</b>	<b>-67.033</b>	<b>-67.069</b>	<b>-67.106</b>	<b>-67.143</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### 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 2024

<b>Teilergebnishaushalt 415 Umwelt</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-11.767	-264.010	-1.059.046	-490.013	-464.013	-57.488
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.973.739	-1.423.655	-1.551.825	-1.551.825	-1.551.825	-1.551.825
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.468	-286.774	-289.503	-289.503	-289.503	-289.503
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-355.341	-375.369	-355.343	-355.343	-355.343	-355.343
E 07	Sonstige laufende Erträge	-32.549	-15.092	-28.537	-28.537	-28.537	-28.537
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-4.662.863</b>	<b>-2.364.900</b>	<b>-3.284.254</b>	<b>-2.715.221</b>	<b>-2.689.220</b>	<b>-2.282.696</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.785.902	3.683.740	4.006.484	4.070.268	4.135.328	4.201.689
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.957.229	13.293.992	11.950.160	11.522.122	11.957.842	12.661.972
E 11	Abschreibungen	196.751	177.844	152.581	137.753	116.948	107.908
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	995.167	1.501.576	995.231	995.231	995.231	995.231
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	412	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	225.481	196.225	231.021	206.621	190.561	187.861
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>15.160.942</b>	<b>18.853.378</b>	<b>17.335.476</b>	<b>16.931.995</b>	<b>17.395.909</b>	<b>18.154.661</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>10.498.078</b>	<b>16.488.478</b>	<b>14.051.223</b>	<b>14.216.774</b>	<b>14.706.689</b>	<b>15.871.965</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>10.498.078</b>	<b>16.488.478</b>	<b>14.051.223</b>	<b>14.216.774</b>	<b>14.706.689</b>	<b>15.871.965</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	235.389	265.656	225.299	225.839	225.839	225.839
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>10.733.467</b>	<b>16.754.134</b>	<b>14.276.522</b>	<b>14.442.613</b>	<b>14.932.528</b>	<b>16.097.804</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-7.078	247.500	1.044.000	476.000	450.000	45.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.461.044	1.423.655	1.551.825	1.551.825	1.551.825	1.551.825
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.832	286.774	289.503	289.503	289.503	289.503
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.867	375.369	355.343	355.343	355.343	355.343
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.012	15.092	28.537	28.537	28.537	28.537
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>5.115.677</b>	<b>2.348.390</b>	<b>3.269.208</b>	<b>2.701.208</b>	<b>2.675.208</b>	<b>2.270.208</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.624.109	-3.534.036	-3.834.705	-3.898.489	-3.963.549	-4.029.910
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.181.079	-13.293.992	-11.950.160	-11.522.122	-11.957.842	-12.661.972
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-911.063	-1.501.576	-995.231	-995.231	-995.231	-995.231
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-412	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-232.889	-196.225	-231.021	-206.621	-190.561	-187.861
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-14.949.552</b>	<b>-18.525.830</b>	<b>-17.011.117</b>	<b>-16.622.463</b>	<b>-17.107.183</b>	<b>-17.874.974</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-9.833.875</b>	<b>-16.177.440</b>	<b>-13.741.909</b>	<b>-13.921.255</b>	<b>-14.431.975</b>	<b>-15.604.766</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-9.833.875</b>	<b>-16.177.440</b>	<b>-13.741.909</b>	<b>-13.921.255</b>	<b>-14.431.975</b>	<b>-15.604.766</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-9.833.875</b>	<b>-16.177.440</b>	<b>-13.741.909</b>	<b>-13.921.255</b>	<b>-14.431.975</b>	<b>-15.604.766</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.448	498.397	275.000	185.000	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>186.448</b>	<b>498.397</b>	<b>275.000</b>	<b>185.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-206	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-649.350	-1.743.397	-1.027.000	-567.000	-467.000	-467.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-649.556</b>	<b>-1.743.397</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>-467.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-463.107</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>-372.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-10.296.982</b>	<b>-17.422.440</b>	<b>-14.493.909</b>	<b>-14.303.255</b>	<b>-14.803.975</b>	<b>-15.976.766</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>55.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-14.104	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	69.590	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>55.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>55.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-9.833.875</b>	<b>-16.177.440</b>	<b>-13.741.909</b>	<b>-13.921.255</b>	<b>-14.431.975</b>	<b>-15.604.766</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 415 Umwelt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0245045600 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	-137.444	-180.000	0	0	0	-1.580.000 -759.102	-759.102
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.527	0	0	0	0	0 27.232	27.232
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-141.972	-180.000	0	0	0	-1.580.000 -786.334	-786.334
0245045700 Sonderprogramm Umbau und Ausstattung von Spielplät	-1.607	-80.000	0	0	0	-330.000 -156.282	-156.282
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.230	43.397	0	0	0	43.397 29.277	29.277
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.837	-123.397	0	0	0	-373.397 -185.559	-185.559
0245045800 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	-106.512	-80.000	0	0	0	-978.000 -696.381	-696.381
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.810	0	0	0	0	34.000 33.812	33.812
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-116.322	-80.000	0	0	0	-1.012.000 -730.193	-730.193
0345046100 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-20.772	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-576.500 -396.145	-396.145
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.772	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-576.500 -396.145	-396.145
0345046800 Außengelände verschiedener KTS	-16.472	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-996.500 -548.524	-548.524
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.472	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-996.500 -548.524	-548.524
0445024300 Hochwasserschutz (Gefahrenabwehr)	-140.335	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-475.000 -490.335	-490.335
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-140.335	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-475.000 -490.335	-490.335
0445026909 Grundwassersanierung Maudach, Frigenstraße	0	-100.000	-400.000	-50.000	-50.000	-500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-400.000	-50.000	-50.000	-500.000 0	0
0445027009 Grundwassersanierung Maudach, Schutzmaßn. Kanal	0	-100.000	-10.000	0	0	-228.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-10.000	0	0	-278.000 0	0
0445027107 Prälat-Caire-Polder	0	0	0	0	0	-24.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	216.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-240.000 0	0
0445046900 Renaturierung Altrheingraben	-83.402	-50.000	-30.000	-20.000	-10.000	-977.100 -467.904	-467.904
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	270.000	180.000	90.000	4.490.100 1.036.887	1.036.887
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-83.402	-500.000	-300.000	-200.000	-100.000	-5.467.200 -1.504.791	-1.504.791
0445072000 Behältergaragen für Parkanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 0	0
0445948715 Renaturierung Notwende / Altrheingraben	319.579	0	0	0	0	-66.500 -20.557	-20.557
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.881	0	0	0	0	562.500 531.327	531.327
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	675.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.182	0	0	0	0	-1.304.000 -719.765	-719.765
F 41E Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	167.881	0	0	0	0	0 167.881	167.881
<b>Summe</b>	<b>-186.964</b>	<b>-915.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-335.000</b> <b>-335.000</b>	<b>-6.831.600</b> <b>-3.535.231</b>	<b>-3.535.231</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Investitionen 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>Summe</b>	<b>-108.262</b>	<b>-330.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b> <b>-37.000</b>	<b>-2.092.400</b> <b>-1.143.154</b>	<b>-1.143.154</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1220601	Jagd- und Fischereiwesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 15, 37 BJagdG; §§ 11, 20, 23 LJG; § 40 LFischG					
<b>Zielgruppe</b>	Fischer*innen und Fischervereine Jäger*innen, Jagdgenossenschaften und Kreisjagdmeister					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	4 %	3 %	32 %	31 %	31 %	30 %
Genehmigungen Fischereischeine	464	450	450	450	450	450
Genehmigungen Jagdscheine	70	60	60	60	60	60
Aufwand je Fischereischein (in €)	199	149	147	148	150	152
Aufwand je Jagdschein (in €)	0	447	440	445	450	456

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.842	-3.238	-29.145	-29.145	-29.145	-29.145
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.842</b>	<b>-3.238</b>	<b>-29.145</b>	<b>-29.145</b>	<b>-29.145</b>	<b>-29.145</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	61.803	68.425	63.388	64.427	65.486	66.567
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.907	18.417	21.047	21.047	21.047	21.047
E 11	Abschreibungen	34	9	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.150	-44	1.967	1.967	1.975	1.975
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.894</b>	<b>86.807</b>	<b>86.403</b>	<b>87.441</b>	<b>88.508</b>	<b>89.589</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.053</b>	<b>83.569</b>	<b>57.258</b>	<b>58.296</b>	<b>59.363</b>	<b>60.444</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.053</b>	<b>83.569</b>	<b>57.258</b>	<b>58.296</b>	<b>59.363</b>	<b>60.444</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.305	7.074	6.071	6.088	6.088	6.088
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>88.358</b>	<b>90.643</b>	<b>63.329</b>	<b>64.385</b>	<b>65.452</b>	<b>66.532</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842	3.238	29.145	29.145	29.145	29.145
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.842</b>	<b>3.238</b>	<b>29.145</b>	<b>29.145</b>	<b>29.145</b>	<b>29.145</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-59.073	-66.631	-61.110	-62.149	-63.209	-64.289
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.429	-18.417	-21.047	-21.047	-21.047	-21.047
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.205	44	-1.967	-1.967	-1.975	-1.975
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-81.707</b>	<b>-85.004</b>	<b>-84.125</b>	<b>-85.164</b>	<b>-86.231</b>	<b>-87.311</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.866</b>	<b>-81.766</b>	<b>-54.980</b>	<b>-56.019</b>	<b>-57.086</b>	<b>-58.166</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-77.866	-81.766	-54.980	-56.019	-57.086	-58.166
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.866	-81.766	-54.980	-56.019	-57.086	-58.166
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-77.866</b>	<b>-81.766</b>	<b>-54.980</b>	<b>-56.019</b>	<b>-57.086</b>	<b>-58.166</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-77.866	-81.766	-54.980	-56.019	-57.086	-58.166

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1240201	Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 12 LHundG, § 1 Abs. 2 S. 1 AGTierNebG					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen, Hundehalter*innen					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	2 %	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.997	-6.103	-770	-770	-770	-770
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.851	-3.191	-1.851	-1.851	-1.851	-1.851
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.416	-87	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.265</b>	<b>-9.381</b>	<b>-3.786</b>	<b>-3.786</b>	<b>-3.786</b>	<b>-3.786</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	146.782	155.638	150.546	153.013	155.530	158.096
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.523	127.433	230.079	230.079	230.079	230.079
E 11	Abschreibungen	82	22	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	100.937	290.576	101.000	101.000	101.000	101.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.879	27.884	7.688	7.688	7.706	7.706
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.203</b>	<b>601.552</b>	<b>489.314</b>	<b>491.780</b>	<b>494.315</b>	<b>496.881</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.938</b>	<b>592.171</b>	<b>485.528</b>	<b>487.994</b>	<b>490.529</b>	<b>493.095</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>473.938</b>	<b>592.171</b>	<b>485.528</b>	<b>487.994</b>	<b>490.529</b>	<b>493.095</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.408	16.801	14.419	14.460	14.460	14.460
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>491.346</b>	<b>608.972</b>	<b>499.947</b>	<b>502.454</b>	<b>504.989</b>	<b>507.555</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.216	6.103	770	770	770	770
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180	3.191	1.851	1.851	1.851	1.851
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.269	87	1.165	1.165	1.165	1.165
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.665</b>	<b>9.381</b>	<b>3.786</b>	<b>3.786</b>	<b>3.786</b>	<b>3.786</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-140.298	-151.377	-145.137	-147.604	-150.120	-152.687
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.287	-127.433	-230.079	-230.079	-230.079	-230.079
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-70.708	-290.576	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.296	-27.884	-7.688	-7.688	-7.706	-7.706
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-452.589</b>	<b>-597.270</b>	<b>-483.904</b>	<b>-486.371</b>	<b>-488.906</b>	<b>-491.472</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-443.924	-587.889	-480.118	-482.585	-485.120	-487.686
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-443.924	-587.889	-480.118	-482.585	-485.120	-487.686
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443.924	-587.889	-480.118	-482.585	-485.120	-487.686
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-443.924	-587.889	-480.118	-482.585	-485.120	-487.686
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	-443.924	-587.889	-480.118	-482.585	-485.120	-487.686

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielflächen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3660101	Spielflächen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 3 BNatSchG; § 9 BauGB; § 2 LNatSchG; Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche Einwohner*innen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Spielplatzfläche qm pro Einwohner unter 16 J.	7	7	7	7	7	7

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-9.304	-8.149	-7.897	-7.819	-7.820	-7.821
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.101	-1.060	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.801	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.206</b>	<b>-9.209</b>	<b>-7.897</b>	<b>-7.819</b>	<b>-7.820</b>	<b>-7.821</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	34.265	34.815	31.694	32.213	32.743	33.283
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.318	2.227.330	1.634.107	1.715.457	1.783.857	1.861.757
E 11	Abschreibungen	125.724	111.086	80.621	68.448	54.968	51.396
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	632	-36	219	219	222	222
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.116.938</b>	<b>2.373.195</b>	<b>1.746.640</b>	<b>1.816.337</b>	<b>1.871.791</b>	<b>1.946.658</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.099.733</b>	<b>2.363.986</b>	<b>1.738.743</b>	<b>1.808.518</b>	<b>1.863.971</b>	<b>1.938.837</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.099.733</b>	<b>2.363.986</b>	<b>1.738.743</b>	<b>1.808.518</b>	<b>1.863.971</b>	<b>1.938.837</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.175	24.329	3.036	3.044	3.044	3.044
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.111.908</b>	<b>2.388.316</b>	<b>1.741.779</b>	<b>1.811.562</b>	<b>1.867.015</b>	<b>1.941.882</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101	1.060	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.738	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.839</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-32.475	-33.469	-30.555	-31.075	-31.604	-32.145
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.611.921	-2.227.330	-1.634.107	-1.715.457	-1.783.857	-1.861.757
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-610	36	-219	-219	-222	-222
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.645.006</b>	<b>-2.260.763</b>	<b>-1.664.881</b>	<b>-1.746.750</b>	<b>-1.815.683</b>	<b>-1.894.124</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.642.167</b>	<b>-2.259.703</b>	<b>-1.664.881</b>	<b>-1.746.750</b>	<b>-1.815.683</b>	<b>-1.894.124</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.642.167</b>	<b>-2.259.703</b>	<b>-1.664.881</b>	<b>-1.746.750</b>	<b>-1.815.683</b>	<b>-1.894.124</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.642.167</b>	<b>-2.259.703</b>	<b>-1.664.881</b>	<b>-1.746.750</b>	<b>-1.815.683</b>	<b>-1.894.124</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.568	48.397	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.568</b>	<b>48.397</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-288.152	-883.397	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-288.152</b>	<b>-883.397</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-269.585</b>	<b>-835.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.911.752</b>	<b>-3.094.703</b>	<b>-1.814.881</b>	<b>-1.896.750</b>	<b>-1.965.683</b>	<b>-2.044.124</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.642.167	-2.259.703	-1.664.881	-1.746.750	-1.815.683	-1.894.124

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5110901	Landschaftsplanung und Grünordnungspläne				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 LNatSchG §§ 1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 BNatSchG					
<b>Zielgruppe</b>	Produktverantwortliche Einwohner*innen übergeordnete Fachbehörden					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	3 %	6 %	4 %	0 %	0 %	0 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-10.000	-10.000	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.880	-6.628	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.880</b>	<b>-16.628</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	193.134	200.208	198.087	201.333	204.644	208.021
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.988	52.353	27.867	27.867	27.867	27.867
E 11	Abschreibungen	108	29	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.957	18.817	1.366	1.366	1.390	1.390
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.187</b>	<b>271.407</b>	<b>227.320</b>	<b>230.566</b>	<b>233.901</b>	<b>237.278</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.307</b>	<b>254.779</b>	<b>217.320</b>	<b>230.566</b>	<b>233.901</b>	<b>237.278</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.307</b>	<b>254.779</b>	<b>217.320</b>	<b>230.566</b>	<b>233.901</b>	<b>237.278</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.252	27.106	23.972	24.026	24.026	24.026
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>239.559</b>	<b>281.885</b>	<b>241.293</b>	<b>254.593</b>	<b>257.928</b>	<b>261.305</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.880	6.628	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.880</b>	<b>16.628</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-184.603	-194.603	-190.970	-194.216	-197.527	-200.904
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.303	-52.353	-27.867	-27.867	-27.867	-27.867
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.131	-18.817	-1.366	-1.366	-1.390	-1.390
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-226.037</b>	<b>-265.774</b>	<b>-220.203</b>	<b>-223.449</b>	<b>-226.784</b>	<b>-230.161</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.157</b>	<b>-249.146</b>	<b>-210.203</b>	<b>-223.449</b>	<b>-226.784</b>	<b>-230.161</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-219.157	-249.146	-210.203	-223.449	-226.784	-230.161
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219.157	-249.146	-210.203	-223.449	-226.784	-230.161
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-219.157</b>	<b>-249.146</b>	<b>-210.203</b>	<b>-223.449</b>	<b>-226.784</b>	<b>-230.161</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-219.157	-249.146	-210.203	-223.449	-226.784	-230.161

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5370101	Abfallkonzept und Abfallberatung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1 ff. Chemikalien-Verbotsgesetz §§ 1 ff. Kreislaufwirtschaftsgesetz, §§ 1 ff Landeskreislaufwirtschaftsgesetz, §§ 1 ff Gewerbeabfallverordnung, §§ 1 ff Altfahrzeugverordnung, §§ 1 ff Elektro-/ Elektroaltgerätegesetz					
<b>Zielgruppe</b>	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					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	43 %	30 %	38 %	39 %	39 %	39 %
Anz. Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	24	30	30	30	30	30
Anz. pädagogische Projekte	26	25	25	25	25	25
Anz. OWI-Verfahren	4.393	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-512	0	-512	-511	-511	-379
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.402	-233.402	-233.402	-233.402	-233.402	-233.402
E 07	Sonstige laufende Erträge	-23.816	-12.339	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.066</b>	<b>-245.741</b>	<b>-258.913</b>	<b>-258.913</b>	<b>-258.913</b>	<b>-258.780</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	540.581	784.203	597.518	605.969	614.589	623.381
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.389	1.338	12.846	9.846	9.246	6.246
E 11	Abschreibungen	708	98	512	511	511	379
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.263	17.904	54.389	30.589	13.415	11.615
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.941</b>	<b>803.544</b>	<b>665.265</b>	<b>646.916</b>	<b>637.762</b>	<b>641.621</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.874</b>	<b>557.803</b>	<b>406.351</b>	<b>388.002</b>	<b>378.848</b>	<b>382.841</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.874</b>	<b>557.803</b>	<b>406.351</b>	<b>388.002</b>	<b>378.848</b>	<b>382.841</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.081	23.874	20.870	20.929	20.929	20.929
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>339.955</b>	<b>581.678</b>	<b>427.222</b>	<b>408.931</b>	<b>399.777</b>	<b>403.770</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.402	233.402	233.402	233.402	233.402	233.402
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.725	12.339	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.463</b>	<b>245.741</b>	<b>258.402</b>	<b>258.402</b>	<b>258.402</b>	<b>258.402</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-506.494	-744.378	-560.321	-568.772	-577.392	-586.185
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.626	-1.338	-12.846	-9.846	-9.246	-6.246
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.958	-17.904	-54.389	-30.589	-13.415	-11.615
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-525.079</b>	<b>-763.621</b>	<b>-627.556</b>	<b>-609.207</b>	<b>-600.053</b>	<b>-604.046</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.616</b>	<b>-517.880</b>	<b>-369.155</b>	<b>-350.806</b>	<b>-341.652</b>	<b>-345.644</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-273.616</b>	<b>-517.880</b>	<b>-369.155</b>	<b>-350.806</b>	<b>-341.652</b>	<b>-345.644</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-273.616</b>	<b>-517.880</b>	<b>-369.155</b>	<b>-350.806</b>	<b>-341.652</b>	<b>-345.644</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-273.616</b>	<b>-517.880</b>	<b>-369.155</b>	<b>-350.806</b>	<b>-341.652</b>	<b>-345.644</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-273.616	-517.880	-369.155	-350.806	-341.652	-345.644

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5510101	Öffentliches Grün				
	5510102	Efre - Umgestaltung Rathausumfeld				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1, 2, 3 BNatSchG §§ 1, 2, 5 LNatSchG §§ 5, 9, 127 ff. BauGB					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %
Fläche öffentl. Grün pro Einwohner in qm	10	10	10	10	10	10

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.065	-5.096	-751.990	-1.035	-1.035	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.119	-6.270	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.823	-13.848	-13.847	-13.847	-13.847	-13.847
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66	0	-66	-66	-66	-66
E 07	Sonstige laufende Erträge	-463	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.535</b>	<b>-25.214</b>	<b>-767.303</b>	<b>-16.348</b>	<b>-16.348</b>	<b>-15.313</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.958	52.143	47.541	48.320	49.115	49.925
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059.850	8.909.403	8.478.978	7.933.508	8.297.038	8.952.528
E 11	Abschreibungen	28.543	27.667	21.345	18.694	15.997	13.560
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	215.500	220.000	215.500	215.500	215.500	215.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.032	74.948	87.328	87.428	87.434	87.434
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.429.883</b>	<b>9.284.161</b>	<b>8.850.692</b>	<b>8.303.450</b>	<b>8.665.083</b>	<b>9.318.947</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.405.349</b>	<b>9.258.947</b>	<b>8.083.389</b>	<b>8.287.102</b>	<b>8.648.735</b>	<b>9.303.634</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.405.349</b>	<b>9.258.947</b>	<b>8.083.389</b>	<b>8.287.102</b>	<b>8.648.735</b>	<b>9.303.634</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.458	39.959	4.553	4.566	4.566	4.566
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.417.807</b>	<b>9.298.906</b>	<b>8.087.942</b>	<b>8.291.668</b>	<b>8.653.302</b>	<b>9.308.200</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	750.000	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.582	6.270	1.400	1.400	1.400	1.400
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.746	13.848	13.847	13.847	13.847	13.847
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	66	66	66	66
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.327</b>	<b>20.118</b>	<b>765.313</b>	<b>15.313</b>	<b>15.313</b>	<b>15.313</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-49.201	-50.048	-45.833	-46.612	-47.406	-48.217
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.280.354	-8.909.403	-8.478.978	-7.933.508	-8.297.038	-8.952.528
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-161.625	-220.000	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-74.021	-74.948	-87.328	-87.428	-87.434	-87.434
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-7.565.201</b>	<b>-9.254.399</b>	<b>-8.827.639</b>	<b>-8.283.048</b>	<b>-8.647.378</b>	<b>-9.303.679</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.544.873</b>	<b>-9.234.281</b>	<b>-8.062.326</b>	<b>-8.267.735</b>	<b>-8.632.065</b>	<b>-9.288.366</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-7.544.873</b>	<b>-9.234.281</b>	<b>-8.062.326</b>	<b>-8.267.735</b>	<b>-8.632.065</b>	<b>-9.288.366</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.544.873</b>	<b>-9.234.281</b>	<b>-8.062.326</b>	<b>-8.267.735</b>	<b>-8.632.065</b>	<b>-9.288.366</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-206	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-89.948	-110.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.154</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.154</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.635.027</b>	<b>-9.344.281</b>	<b>-8.174.326</b>	<b>-8.379.735</b>	<b>-8.744.065</b>	<b>-9.400.366</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-7.544.873</b>	<b>-9.234.281</b>	<b>-8.062.326</b>	<b>-8.267.735</b>	<b>-8.632.065</b>	<b>-9.288.366</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5510201	Kleingartenflächen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1, 1a, 5, 9 BauGB; § 1 BNatSchG Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Kleingärtner*innen, Stadtverband der Kleingärtner Kleintierzüchter*innen Einwohner*innen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	41 %	56 %	52 %	50 %	48 %	46 %
Fläche Kleingärten pro Einwohner in qm	6	6	6	6	6	6

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-159	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.446	-200.461	-200.450	-200.450	-200.450	-200.450
E 07	Sonstige laufende Erträge	-96	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.701</b>	<b>-200.461</b>	<b>-200.450</b>	<b>-200.450</b>	<b>-200.450</b>	<b>-200.450</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.121	1.034	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.915	311.749	368.740	385.320	395.880	414.620
E 11	Abschreibungen	1.934	1.510	560	560	560	560
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.089	39.647	17.160	17.160	17.160	17.160
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.059</b>	<b>353.939</b>	<b>386.460</b>	<b>403.040</b>	<b>413.600</b>	<b>432.340</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.358</b>	<b>153.478</b>	<b>186.010</b>	<b>202.590</b>	<b>213.150</b>	<b>231.890</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.358</b>	<b>153.478</b>	<b>186.010</b>	<b>202.590</b>	<b>213.150</b>	<b>231.890</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.068	6.931	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>287.426</b>	<b>160.409</b>	<b>186.010</b>	<b>202.590</b>	<b>213.150</b>	<b>231.890</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.888	200.461	200.450	200.450	200.450	200.450
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.888</b>	<b>200.461</b>	<b>200.450</b>	<b>200.450</b>	<b>200.450</b>	<b>200.450</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-979	-884	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.124	-311.749	-368.740	-385.320	-395.880	-414.620
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-39.794	-39.647	-17.160	-17.160	-17.160	-17.160
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-540.898</b>	<b>-352.280</b>	<b>-385.900</b>	<b>-402.480</b>	<b>-413.040</b>	<b>-431.780</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.011</b>	<b>-151.819</b>	<b>-185.450</b>	<b>-202.030</b>	<b>-212.590</b>	<b>-231.330</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-339.011	-151.819	-185.450	-202.030	-212.590	-231.330
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339.011	-151.819	-185.450	-202.030	-212.590	-231.330
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-339.011</b>	<b>-151.819</b>	<b>-185.450</b>	<b>-202.030</b>	<b>-212.590</b>	<b>-231.330</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-339.011	-151.819	-185.450	-202.030	-212.590	-231.330

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5520201	Gewässerunterhaltung und -entwicklung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 35, 68 LWG §§ 39, 40, 67 WHG					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen übergeordnete Fachbehörden Produktverantwortliche					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1 %	11 %	10 %	0 %	0 %	0 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.264	-143.265	-84.264	-3.265	-3.264	-3.265
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.752	-2.651	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.016</b>	<b>-145.916</b>	<b>-84.264</b>	<b>-3.265</b>	<b>-3.264</b>	<b>-3.265</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.254	82.283	79.235	80.533	81.858	83.208
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.487	269.903	24.887	15.887	12.617	12.617
E 11	Abschreibungen	33.765	33.732	33.718	33.716	33.713	31.191
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	678.730	991.000	678.731	678.731	678.731	678.731
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.606	240	12.446	12.446	12.456	12.456
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.842</b>	<b>1.377.159</b>	<b>829.017</b>	<b>821.314</b>	<b>819.374</b>	<b>818.203</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.826</b>	<b>1.231.243</b>	<b>744.753</b>	<b>818.049</b>	<b>816.110</b>	<b>814.938</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>805.826</b>	<b>1.231.243</b>	<b>744.753</b>	<b>818.049</b>	<b>816.110</b>	<b>814.938</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.132	8.842	7.589	7.611	7.611	7.611
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>814.958</b>	<b>1.240.085</b>	<b>752.342</b>	<b>825.659</b>	<b>823.721</b>	<b>822.549</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	140.000	81.000	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752	2.651	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.752</b>	<b>142.651</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-73.841	-80.041	-76.388	-77.686	-79.011	-80.362
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.711	-269.903	-24.887	-15.887	-12.617	-12.617
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-678.730	-991.000	-678.731	-678.731	-678.731	-678.731
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.561	-240	-12.446	-12.446	-12.456	-12.456
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-808.843</b>	<b>-1.341.184</b>	<b>-792.452</b>	<b>-784.751</b>	<b>-782.815</b>	<b>-784.165</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-806.091</b>	<b>-1.198.533</b>	<b>-711.452</b>	<b>-784.751</b>	<b>-782.815</b>	<b>-784.165</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-806.091</b>	<b>-1.198.533</b>	<b>-711.452</b>	<b>-784.751</b>	<b>-782.815</b>	<b>-784.165</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-806.091</b>	<b>-1.198.533</b>	<b>-711.452</b>	<b>-784.751</b>	<b>-782.815</b>	<b>-784.165</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.881	450.000	270.000	180.000	90.000	90.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.881</b>	<b>450.000</b>	<b>270.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-99.585	-500.000	-300.000	-200.000	-100.000	-100.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.585</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.296</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-737.795</b>	<b>-1.248.533</b>	<b>-741.452</b>	<b>-804.751</b>	<b>-792.815</b>	<b>-794.165</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-806.091	-1.198.533	-711.452	-784.751	-782.815	-784.165

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5520301	Gewässerschutz und -aufsicht				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 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)					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen , Nutzungsberechtigte, Firmen, Grundstückseigentümer*innen Bauträger, Vereine gewerbliche und private Anlagebetreiber*innen					
<b>Beschreibung</b>	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.  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					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	6	5	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	14 %	14 %	11 %	11 %	10 %	10 %
Anz. Feststellungen, Bescheide	880	800	850	850	850	850
Anz. Anfragen, Stellungnahmen	320	350	350	350	350	350

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-398	0	-398	-398	-398	-294
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.044	-38.806	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.442</b>	<b>-38.806</b>	<b>-50.398</b>	<b>-50.398</b>	<b>-50.398</b>	<b>-50.294</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	420.452	328.558	464.736	471.309	478.014	484.852
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822	12.924	18.286	18.286	18.286	18.286
E 11	Abschreibungen	551	76	398	398	398	294
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.614	-110	3.843	3.843	4.763	3.863
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.439</b>	<b>341.448</b>	<b>487.263</b>	<b>493.836</b>	<b>501.460</b>	<b>507.296</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.997</b>	<b>302.642</b>	<b>436.865</b>	<b>443.438</b>	<b>451.063</b>	<b>457.001</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.997</b>	<b>302.642</b>	<b>436.865</b>	<b>443.438</b>	<b>451.063</b>	<b>457.001</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.023	18.069	15.733	15.778	15.778	15.778
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>392.020</b>	<b>320.711</b>	<b>452.597</b>	<b>459.216</b>	<b>466.841</b>	<b>472.779</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.360	38.806	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.360</b>	<b>38.806</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-393.940	-303.215	-435.805	-442.378	-449.083	-455.921
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.763	-12.924	-18.286	-18.286	-18.286	-18.286
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.659	110	-3.843	-3.843	-4.763	-3.863
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-406.362</b>	<b>-316.028</b>	<b>-457.934</b>	<b>-464.507</b>	<b>-472.132</b>	<b>-478.070</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.002</b>	<b>-277.222</b>	<b>-407.934</b>	<b>-414.507</b>	<b>-422.132</b>	<b>-428.070</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-343.002	-277.222	-407.934	-414.507	-422.132	-428.070
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-343.002	-277.222	-407.934	-414.507	-422.132	-428.070
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-171.665	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.665</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.665</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-514.667</b>	<b>-327.222</b>	<b>-457.934</b>	<b>-464.507</b>	<b>-472.132</b>	<b>-478.070</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-343.002	-277.222	-407.934	-414.507	-422.132	-428.070

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5520401	Bodenschutz und Altlasten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 1 BauGB, §§ 4, 6 LBauO §§ 9, 15 BBodSchG, §§ 11, 13 LBodSchG,					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer*innen, Investoren, Planer*innen Bauherren*innen, Einwohner*innen Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	8	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	14 %	14 %	13 %	13 %	13 %	13 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-550	0	-550	-549	-549	-407
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.453	-173	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.199	-72.465	-75.206	-75.206	-75.206	-75.206
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.219	-106.021	-108.220	-108.220	-108.220	-108.220
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.372	0	-2.372	-2.372	-2.372	-2.372
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.048</b>	<b>-178.659</b>	<b>-189.728</b>	<b>-189.727</b>	<b>-189.727</b>	<b>-189.585</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	580.624	406.811	641.778	650.855	660.114	669.558
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.173	817.248	730.818	730.918	730.918	730.918
E 11	Abschreibungen	760	106	550	549	549	407
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.406	-652	12.399	12.399	12.427	12.427
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.339.964</b>	<b>1.223.512</b>	<b>1.385.545</b>	<b>1.394.722</b>	<b>1.404.008</b>	<b>1.413.309</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.157.915</b>	<b>1.044.853</b>	<b>1.195.817</b>	<b>1.204.995</b>	<b>1.214.281</b>	<b>1.223.725</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.157.915</b>	<b>1.044.853</b>	<b>1.195.817</b>	<b>1.204.995</b>	<b>1.214.281</b>	<b>1.223.725</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.215	25.643	22.416	22.479	22.479	22.479
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.178.130</b>	<b>1.070.496</b>	<b>1.218.234</b>	<b>1.227.474</b>	<b>1.236.760</b>	<b>1.246.204</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.441	173	3.380	3.380	3.380	3.380
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.199	72.465	75.206	75.206	75.206	75.206
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.482	106.021	108.220	108.220	108.220	108.220
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-2.372	0	2.372	2.372	2.372	2.372
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.750</b>	<b>178.659</b>	<b>189.178</b>	<b>189.178</b>	<b>189.178</b>	<b>189.178</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-544.012	-375.433	-601.826	-610.903	-620.162	-629.606
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.797	-817.248	-730.818	-730.918	-730.918	-730.918
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.229	652	-12.399	-12.399	-12.427	-12.427
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.534.039</b>	<b>-1.192.029</b>	<b>-1.345.043</b>	<b>-1.354.221</b>	<b>-1.363.507</b>	<b>-1.372.951</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.356.289</b>	<b>-1.013.370</b>	<b>-1.155.865</b>	<b>-1.165.043</b>	<b>-1.174.329</b>	<b>-1.183.773</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.356.289</b>	<b>-1.013.370</b>	<b>-1.155.865</b>	<b>-1.165.043</b>	<b>-1.174.329</b>	<b>-1.183.773</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.356.289</b>	<b>-1.013.370</b>	<b>-1.155.865</b>	<b>-1.165.043</b>	<b>-1.174.329</b>	<b>-1.183.773</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-410.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.356.289</b>	<b>-1.213.370</b>	<b>-1.565.865</b>	<b>-1.215.043</b>	<b>-1.224.329</b>	<b>-1.233.773</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.356.289</b>	<b>-1.013.370</b>	<b>-1.155.865</b>	<b>-1.165.043</b>	<b>-1.174.329</b>	<b>-1.183.773</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5540101	Naturschutz und Landschaftspflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 2 LNatSchG BNatSchG (insbes. §§ 14 ff. "Eingriffsregelung")					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen Naturforschende					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	5 %	28 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Anz. Genehmigungen und OWI-Verfahren	955	950	950	950	950	950

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-159	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.852	-55.627	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-891	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.011</b>	<b>-56.518</b>	<b>-13.280</b>	<b>-13.280</b>	<b>-13.280</b>	<b>-13.280</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	155.629	158.667	158.470	161.067	163.715	166.417
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.441	15.928	33.994	33.994	33.994	33.994
E 11	Abschreibungen	1.525	1.036	64	64	64	65
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.440	379	17.769	17.069	17.088	17.088
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.035</b>	<b>176.010</b>	<b>210.296</b>	<b>212.193</b>	<b>214.861</b>	<b>217.563</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.024</b>	<b>119.492</b>	<b>197.016</b>	<b>198.913</b>	<b>201.581</b>	<b>204.283</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.024</b>	<b>119.492</b>	<b>197.016</b>	<b>198.913</b>	<b>201.581</b>	<b>204.283</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.222	24.616	15.178	15.221	15.221	15.221
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>222.246</b>	<b>144.108</b>	<b>212.194</b>	<b>214.134</b>	<b>216.802</b>	<b>219.505</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.052	55.627	13.280	13.280	13.280	13.280
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	891	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.052</b>	<b>56.518</b>	<b>13.280</b>	<b>13.280</b>	<b>13.280</b>	<b>13.280</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-148.661	-154.032	-152.776	-155.373	-158.022	-160.723
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.062	-15.928	-33.994	-33.994	-33.994	-33.994
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.261	-379	-17.769	-17.069	-17.088	-17.088
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-212.984</b>	<b>-170.339</b>	<b>-204.539</b>	<b>-206.435</b>	<b>-209.103</b>	<b>-211.805</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.932</b>	<b>-113.821</b>	<b>-191.259</b>	<b>-193.155</b>	<b>-195.823</b>	<b>-198.525</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-209.932</b>	<b>-113.821</b>	<b>-191.259</b>	<b>-193.155</b>	<b>-195.823</b>	<b>-198.525</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-209.932</b>	<b>-113.821</b>	<b>-191.259</b>	<b>-193.155</b>	<b>-195.823</b>	<b>-198.525</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-209.932</b>	<b>-113.821</b>	<b>-191.259</b>	<b>-193.155</b>	<b>-195.823</b>	<b>-198.525</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-209.932	-113.821	-191.259	-193.155	-195.823	-198.525

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55402 Artenschutz</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5540201	Artenschutz				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 25 LNatSchG; §§ 39 ff. BNatSchG; §§ 6-7 BArtSchV Verordnung EG Nr. 338/97 u. 1808/2001					
<b>Zielgruppe</b>	Tierhalter*innen, Veterinäre, Züchter Handel- und Gewerbetreibende Aufsichtsbehörden, Landesministerien Kreisveterinärbehörde, Umweltkriminalpolizei, Zollbehörden Einwohner*innen					
<b>Beschreibung</b>	EG-Bescheinigungen und Genehmigungen Bestandsanzeigen und Erstellung von Statistiken für das Umweltministerium Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Beratung und Öffentlichkeitsarbeit Kontrollen von Halter/innen und Zoofachgeschäften					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	4 %	5 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anzahl Genehmigungen und Bescheinigungen	460	450	500	500	500	500

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.973	-2.304	-600	-600	-600	-600
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.973</b>	<b>-2.304</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	38.627	41.642	39.617	40.267	40.929	41.604
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675	-34	573	573	573	573
E 11	Abschreibungen	22	6	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	654	-30	543	543	548	548
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.977</b>	<b>41.584</b>	<b>40.734</b>	<b>41.383</b>	<b>42.050</b>	<b>42.726</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.004</b>	<b>39.280</b>	<b>40.134</b>	<b>40.783</b>	<b>41.450</b>	<b>42.126</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.004</b>	<b>39.280</b>	<b>40.134</b>	<b>40.783</b>	<b>41.450</b>	<b>42.126</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.172	4.421	5.794	5.805	5.805	5.805
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>45.176</b>	<b>43.701</b>	<b>45.929</b>	<b>46.589</b>	<b>47.256</b>	<b>47.931</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973	2.304	600	600	600	600
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.973</b>	<b>2.304</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-36.921	-40.521	-38.194	-38.843	-39.505	-40.181
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376	34	-573	-573	-573	-573
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-689	30	-543	-543	-548	-548
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-37.985</b>	<b>-40.457</b>	<b>-39.311</b>	<b>-39.960</b>	<b>-40.627</b>	<b>-41.302</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.012</b>	<b>-38.153</b>	<b>-38.711</b>	<b>-39.360</b>	<b>-40.027</b>	<b>-40.702</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.012	-38.153	-38.711	-39.360	-40.027	-40.702
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.012	-38.153	-38.711	-39.360	-40.027	-40.702
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-36.012</b>	<b>-38.153</b>	<b>-38.711</b>	<b>-39.360</b>	<b>-40.027</b>	<b>-40.702</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.012	-38.153	-38.711	-39.360	-40.027	-40.702

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5550101	Kommunale Forstwirtschaft				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 5 BauGB §§ 26, 27, 28 LWaldG BWaldG					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen Privatwaldbesitzer*innen, Gemeinden Land Rheinland-Pfalz Forstamt Pfälzische Rheinauen, Forstämter Speyer, Altrip, Neuhofen, Bobenheim-Roxheim, Frankenthal, Maxdorf, Fußgönheim, Birkenheide					
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>- Wahrnehmung der forstwirtschaftlichen Aufgaben als Dienstleistung für das Land (Staatswald) und andere Gemeinden sowie Beratung und Unterstützung privater Waldbesitzer/innen</li> <li>- Anleitung und Überwachung der Waldarbeiter/innen bzw. Fremdfirmen</li> <li>- Überwachung des Holzeinschlags und der Sortierung, Verwertung von Walderzeugnissen (Verkauf von Holz)</li> <li>- Planung und Durchführung Bestandsbegrünung und -pflege (Pflanzenanzucht, -ankauf)</li> <li>- Forstschutz (Waldbrandvorsorge usw.) sowie Verwaltung und Schutz der Naturdenkmäler</li> <li>- Planung und Durchführung Wegebau- und -ausbau, Wegeunterhaltung, Bestandserschließung, Wasserbauten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Führungen (z.B.Schulklassen) usw.</li> <li>- Entwurf des Forstwirtschaftsplanes in Abstimmung mit dem Forstamt Pfälzer Rheinauen</li> <li>- Bearbeitung von Schadensfällen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Kontrolle durch den Vollzugsdienst des Bereichs 2-14</li> <li>- Abgleich des Forstwirtschaftsplanes mit dem Haushaltsplan und Fertigung von Vorlagen für den Stadtrat</li> </ul> <p style="text-align: center;">bewirtschaftete Fläche: 268 ha</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	78 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	122	101	123	123	123	123

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-21.051	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-21.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.163	25.144	30.200	30.200	30.200	30.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.621	1.800	2.650	2.650	2.650	2.650
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.784</b>	<b>26.944</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.784</b>	<b>5.893</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.784</b>	<b>5.893</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>32.784</b>	<b>5.893</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.051	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.163	-25.144	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.471	-1.800	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-31.634</b>	<b>-26.944</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.634</b>	<b>-5.893</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-31.634</b>	<b>-5.893</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.634</b>	<b>-5.893</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.634</b>	<b>-5.893</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.634	-5.893	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5550201	Kommunale Landwirtschaft				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 1 Landesverordnung zur Ausführung des Grundstückverkehrsgesetzes (AVO-GrdstVG) §§ 1, 94 POG					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen Landwirte*innen, Landwirtschaftskammer, Arbeitsgemeinschaft Ludwigshafener Landwirte Jäger Bauern- und Winzervereine					
<b>Beschreibung</b>	Regelmäßige Bestreifungen und Sonderbestreifungen (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					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	13	13	13	13	13	13

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-826	-795	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-826</b>	<b>-795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.176	23.783	23.771	24.160	24.557	24.963
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	-8	344	344	344	344
E 11	Abschreibungen	13	3	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	235	-21	164	164	167	167
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.829</b>	<b>23.757</b>	<b>24.278</b>	<b>24.668</b>	<b>25.068</b>	<b>25.473</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.003</b>	<b>22.962</b>	<b>24.278</b>	<b>24.668</b>	<b>25.068</b>	<b>25.473</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.003</b>	<b>22.962</b>	<b>24.278</b>	<b>24.668</b>	<b>25.068</b>	<b>25.473</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.740	2.653	2.277	2.283	2.283	2.283
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>25.743</b>	<b>25.615</b>	<b>26.555</b>	<b>26.951</b>	<b>27.351</b>	<b>27.757</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826	795	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.152	-23.111	-22.916	-23.306	-23.703	-24.108
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226	8	-344	-344	-344	-344
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-256	21	-164	-164	-167	-167
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-22.634</b>	<b>-23.082</b>	<b>-23.424</b>	<b>-23.814</b>	<b>-24.214</b>	<b>-24.619</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.808</b>	<b>-22.287</b>	<b>-23.424</b>	<b>-23.814</b>	<b>-24.214</b>	<b>-24.619</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-21.808	-22.287	-23.424	-23.814	-24.214	-24.619
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.808	-22.287	-23.424	-23.814	-24.214	-24.619
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.808</b>	<b>-22.287</b>	<b>-23.424</b>	<b>-23.814</b>	<b>-24.214</b>	<b>-24.619</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.808	-22.287	-23.424	-23.814	-24.214	-24.619

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5610101	Immissionsschutz				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-15 Umwelt					
<b>Verantwortung</b>	U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1 ff. LImSchG, §§ 1 ff. BImSchG alle BImSchVO, div. techn. Regeln wie TA Luft, UVPG					
<b>Zielgruppe</b>	gewerbliche und private Anlagenbetreiber*innen Antragsteller*innen und Einwohner*innen Bauträger/innen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte öffentliche Behörden, WBL Berufsfeuerwehr, Produktverantwortliche					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	6	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	423 %	145 %	187 %	208 %	205 %	168 %
Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren	83	75	80	80	80	80
Anz. Messungen, Ortstermine	25	30	30	30	30	30
Anz. Lärmbelästigungen	1.105	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	6.642	-97.500	-203.436	-476.436	-450.436	-45.322
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.871.536	-1.300.000	-1.452.250	-1.452.250	-1.452.250	-1.452.250
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.804	-11.704	-11.804	-11.804	-11.804	-11.804
E 07	Sonstige laufende Erträge	-327	-1.775	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.877.024</b>	<b>-1.410.979</b>	<b>-1.668.490</b>	<b>-1.941.489</b>	<b>-1.915.489</b>	<b>-1.510.376</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	460.495	425.531	508.997	516.196	523.539	531.029
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.413	504.864	331.448	362.850	359.950	314.950
E 11	Abschreibungen	2.983	2.464	2.816	2.816	2.816	2.702
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	412	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.905	7.498	8.358	8.358	8.380	8.380
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.208</b>	<b>940.357</b>	<b>851.618</b>	<b>890.219</b>	<b>894.684</b>	<b>857.061</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.012.817</b>	<b>-470.622</b>	<b>-816.871</b>	<b>-1.051.270</b>	<b>-1.020.805</b>	<b>-653.315</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.012.817</b>	<b>-470.622</b>	<b>-816.871</b>	<b>-1.051.270</b>	<b>-1.020.805</b>	<b>-653.315</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.137	35.337	41.693	41.743	41.743	41.743
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.959.679</b>	<b>-435.284</b>	<b>-775.178</b>	<b>-1.009.527</b>	<b>-979.062</b>	<b>-611.572</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-7.078	97.500	203.000	476.000	450.000	45.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.363.654	1.300.000	1.452.250	1.452.250	1.452.250	1.452.250
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.804	11.704	11.804	11.804	11.804	11.804
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.652	1.775	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.370.031</b>	<b>1.410.979</b>	<b>1.668.054</b>	<b>1.941.054</b>	<b>1.915.054</b>	<b>1.510.054</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-431.458	-396.294	-477.310	-484.510	-491.853	-499.343
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.178	-504.864	-331.448	-362.850	-359.950	-314.950
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-412	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.747	-7.498	-8.358	-8.358	-8.380	-8.380
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-852.795</b>	<b>-908.656</b>	<b>-817.116</b>	<b>-855.717</b>	<b>-860.182</b>	<b>-822.672</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.517.237</b>	<b>502.323</b>	<b>850.938</b>	<b>1.085.337</b>	<b>1.054.871</b>	<b>687.381</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>3.517.237</b>	<b>502.323</b>	<b>850.938</b>	<b>1.085.337</b>	<b>1.054.871</b>	<b>687.381</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.517.237</b>	<b>502.323</b>	<b>850.938</b>	<b>1.085.337</b>	<b>1.054.871</b>	<b>687.381</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.517.237</b>	<b>502.323</b>	<b>850.938</b>	<b>1.085.337</b>	<b>1.054.871</b>	<b>687.381</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.517.237	502.323	850.938	1.085.337	1.054.871	687.381

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilhaushalt 416 Geoinformation, Vermessung 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 2024

### Teilergebnishaushalt 416 Geoinformation, Vermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-396.910	-813.357	-702.556	-426.607	-447.857	-400.133
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-70.000	-30.000	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.719	-193.348	-164.184	-418.312	-19.162	-8.665
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.898	-70.823	-68.500	-98.500	-68.500	-68.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.378	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.070	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-1.149.975</b>	<b>-1.272.528</b>	<b>-1.077.240</b>	<b>-1.055.419</b>	<b>-647.519</b>	<b>-589.298</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.157.708	2.143.038	2.308.714	2.347.101	2.386.256	2.426.195
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.746	397.700	452.620	201.520	176.520	176.520
E 11	Abschreibungen	52.103	52.858	52.511	52.360	51.535	50.037
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	160.542	399.500	283.000	252.500	165.000	223.086
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	568.877	225.755	201.640	171.640	171.640	171.640
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>3.275.977</b>	<b>3.218.851</b>	<b>3.298.485</b>	<b>3.025.121</b>	<b>2.950.952</b>	<b>3.047.477</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>2.126.002</b>	<b>1.946.323</b>	<b>2.221.245</b>	<b>1.969.702</b>	<b>2.303.433</b>	<b>2.458.179</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>2.126.002</b>	<b>1.946.323</b>	<b>2.221.245</b>	<b>1.969.702</b>	<b>2.303.433</b>	<b>2.458.179</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	262.781	279.003	296.412	296.412	296.412	296.412
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>2.388.783</b>	<b>2.225.326</b>	<b>2.517.657</b>	<b>2.266.114</b>	<b>2.599.845</b>	<b>2.754.591</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 416 Geoinformation, Vermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	447.936	749.000	638.197	362.250	383.500	335.777
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	70.000	30.000	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.338	193.348	164.184	418.312	19.162	8.665
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.179	70.823	68.500	98.500	68.500	68.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.804	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>1.062.162</b>	<b>1.208.171</b>	<b>1.012.881</b>	<b>991.062</b>	<b>583.162</b>	<b>524.942</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.085.632	-2.039.612	-2.225.939	-2.264.326	-2.303.481	-2.343.420
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.479	-397.700	-452.620	-201.520	-176.520	-176.520
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-154.869	-399.500	-283.000	-252.500	-165.000	-223.086
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-567.329	-125.755	-101.640	-71.640	-71.640	-71.640
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-3.225.309</b>	<b>-2.962.567</b>	<b>-3.063.199</b>	<b>-2.789.986</b>	<b>-2.716.641</b>	<b>-2.814.666</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-2.163.147</b>	<b>-1.754.396</b>	<b>-2.050.318</b>	<b>-1.798.924</b>	<b>-2.133.479</b>	<b>-2.289.724</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-2.163.147</b>	<b>-1.754.396</b>	<b>-2.050.318</b>	<b>-1.798.924</b>	<b>-2.133.479</b>	<b>-2.289.724</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-2.163.147</b>	<b>-1.754.396</b>	<b>-2.050.318</b>	<b>-1.798.924</b>	<b>-2.133.479</b>	<b>-2.289.724</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	594.000	2.918.700	90.000	90.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	-15.847	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>-15.847</b>	<b>594.000</b>	<b>2.918.700</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.500	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-165.486	-660.000	-5.583.000	-100.000	-100.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-165.486</b>	<b>-668.500</b>	<b>-5.583.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-181.333</b>	<b>-74.500</b>	<b>-2.664.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-2.344.480</b>	<b>-1.828.896</b>	<b>-4.714.618</b>	<b>-1.808.924</b>	<b>-2.143.479</b>	<b>-2.289.724</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 416 Geoinformation, Vermessung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-2.163.147</b>	<b>-1.754.396</b>	<b>-2.050.318</b>	<b>-1.798.924</b>	<b>-2.133.479</b>	<b>-2.289.724</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 416 Geoinformation, Vermessung und Stadterneuerung</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitege. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
1146120011 ISEK City/Innenstadt	0	0	0	0	0 0	-25.000 -183.187	-183.187
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 -183.187	-183.187
1146120111 ISEK City/Innenstadt Grünkonzept	0	-6.000	-6.000	0	0 0	-22.000 -8.880	-8.880
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.000	54.000	0	0 0	198.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-60.000	0	0 0	-220.000 -8.880	-8.880
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	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000 0	-85.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	90.000	90.000	90.000 0	765.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000 0	-850.000 0	0
1146120508 ISEK Rheingönheim	0	-10.000	-110.000	0	0 0	-120.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	0	0 0	180.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-200.000	0	0 0	-300.000 0	0
1146121211 Stadtbau, Bgm.-Reichert-Haus, Sanierung	-158.714	0	-2.498.300	0	0 0	-3.051.300 -1.001.408	-1.001.408
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.684.700	0	0 0	7.661.700 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-158.714	0	-5.183.000	0	0 0	-10.713.000 -1.001.408	-1.001.408
<b>Summe</b>	<b>-158.714</b>	<b>-66.000</b>	<b>-2.624.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000 0</b>	<b>-3.308.300 -1.193.475</b>	<b>-1.193.475</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-6.772</b>	<b>-8.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.424.050 -551.312</b>	<b>-551.312</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5111001		Ingenieurvermessungen			
	5111002		Katastervermessungen			
	5111003		Bodenordnung			
	5111080		Vermessung und Bodenordnung			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung					
<b>Verantwortung</b>	J. Hillmus, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat; LGVerm					
<b>Zielgruppe</b>	Produktverantwortliche, Eigenbetriebe Eigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken städtische Gesellschaften					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	8	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	8 %	15 %	17 %	17 %	17 %	16 %
Anz. Entwurfs- und Bauvermessungen	25	40	40	40	40	40
Anz. Grundstücksteilungen	5	15	10	10	10	10
Anz. Grenzfestsetzungen	0	2	1	1	1	1
Anz. Gebäudeeinmessungen	3	5	20	20	5	5
Anz. Baulandumlegungen	2	2	2	2	2	1

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.228	-8.823	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.228</b>	<b>-108.823</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	491.240	662.940	525.359	533.064	540.923	548.939
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.025	4.000	11.764	11.764	11.764	11.764
E 11	Abschreibungen	8.928	9.710	9.707	9.552	8.789	7.294
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.507	100.485	113.968	113.968	113.968	113.968
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.700</b>	<b>777.135</b>	<b>660.798</b>	<b>668.348</b>	<b>675.445</b>	<b>681.965</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.472</b>	<b>668.312</b>	<b>552.298</b>	<b>559.848</b>	<b>566.945</b>	<b>573.465</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>524.472</b>	<b>668.312</b>	<b>552.298</b>	<b>559.848</b>	<b>566.945</b>	<b>573.465</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332	78.071	81.904	81.904	81.904	81.904
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>524.140</b>	<b>746.383</b>	<b>634.202</b>	<b>641.752</b>	<b>648.849</b>	<b>655.369</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.035	8.823	8.500	8.500	8.500	8.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	638	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.673</b>	<b>108.823</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-474.158	-624.330	-495.572	-503.277	-511.136	-519.152
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.997	-4.000	-11.764	-11.764	-11.764	-11.764
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.678	-485	-13.968	-13.968	-13.968	-13.968
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-503.833</b>	<b>-628.815</b>	<b>-521.304</b>	<b>-529.009</b>	<b>-536.868</b>	<b>-544.884</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.160</b>	<b>-519.992</b>	<b>-412.804</b>	<b>-420.509</b>	<b>-428.368</b>	<b>-436.384</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-499.160</b>	<b>-519.992</b>	<b>-412.804</b>	<b>-420.509</b>	<b>-428.368</b>	<b>-436.384</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-499.160</b>	<b>-519.992</b>	<b>-412.804</b>	<b>-420.509</b>	<b>-428.368</b>	<b>-436.384</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.772	0	-40.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.772</b>	<b>-8.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.772</b>	<b>-8.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-505.932</b>	<b>-528.492</b>	<b>-452.804</b>	<b>-420.509</b>	<b>-428.368</b>	<b>-436.384</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-499.160	-519.992	-412.804	-420.509	-428.368	-436.384

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5111101	Erfassen von Geobasisdaten				
	5111102	Bereitstellung von Geobasisdaten				
	5111103	Kartographie				
	5111180	Geoinformation und Kartographie				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung					
<b>Verantwortung</b>	J. Hillmus, BL / J. Hillmus, AL					
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 126 Abs. 3 Baugesetzbuch Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, priv. Interessenten Produktverantwortliche					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	7	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	17 %	9 %	8 %	11 %	7 %	7 %
Anz. Verfügungen Haus-Nr.	53	120	80	80	80	80
Anz. Prüfung Baugesuche	96	150	100	100	100	100
Anz. fertiger Stadtkarten	62	100	50	50	50	50
Anz. indiv. Stadtkarten	250	250	250	250	250	250

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.854	-350	-350	-350	-350	-350
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.670	-62.000	-60.000	-90.000	-60.000	-60.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.533</b>	<b>-62.350</b>	<b>-60.350</b>	<b>-90.350</b>	<b>-60.350</b>	<b>-60.350</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	564.944	561.812	611.010	622.445	634.109	646.006
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.216	0	9.416	34.416	9.416	9.416
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.325	0	13.654	13.654	13.654	13.654
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.484</b>	<b>561.812</b>	<b>634.080</b>	<b>670.515</b>	<b>657.179</b>	<b>669.076</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.951</b>	<b>499.462</b>	<b>573.730</b>	<b>580.165</b>	<b>596.829</b>	<b>608.726</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>520.951</b>	<b>499.462</b>	<b>573.730</b>	<b>580.165</b>	<b>596.829</b>	<b>608.726</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.279	146.899	154.627	154.627	154.627	154.627
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>572.231</b>	<b>646.361</b>	<b>728.358</b>	<b>734.793</b>	<b>751.456</b>	<b>763.353</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.854	350	350	350	350	350
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.143	62.000	60.000	90.000	60.000	60.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.885	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.882</b>	<b>62.350</b>	<b>60.350</b>	<b>90.350</b>	<b>60.350</b>	<b>60.350</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-560.918	-543.382	-602.664	-614.099	-625.762	-637.659
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.703	0	-9.416	-34.416	-9.416	-9.416
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.519	0	-13.654	-13.654	-13.654	-13.654
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-632.140</b>	<b>-543.382</b>	<b>-625.733</b>	<b>-662.168</b>	<b>-648.832</b>	<b>-660.729</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.257</b>	<b>-481.032</b>	<b>-565.383</b>	<b>-571.818</b>	<b>-588.482</b>	<b>-600.379</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-532.257</b>	<b>-481.032</b>	<b>-565.383</b>	<b>-571.818</b>	<b>-588.482</b>	<b>-600.379</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-532.257</b>	<b>-481.032</b>	<b>-565.383</b>	<b>-571.818</b>	<b>-588.482</b>	<b>-600.379</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-532.257</b>	<b>-481.032</b>	<b>-565.383</b>	<b>-571.818</b>	<b>-588.482</b>	<b>-600.379</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-532.257	-481.032	-565.383	-571.818	-588.482	-600.379

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5111201	Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte, Analysen				
	5111202	Kommunale Wertermittlung (Gutachten und Kaufpreisprüfung)				
	5111203	Gesetzliche Wertgutachten				
	5111280	Gesetzliche und kommunale Wertermittlung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung					
<b>Verantwortung</b>	J. Hillmus, BL / M. Getto, AL					
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1-16 Gutachterausschussverordnung §§ 1-24 Immobilienwertermittlungsverordnung §§ 153, 192 -199 Baugesetzbuch					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer*innen, Inhaber von Rechten an Grundstücke Firmen, Banken, sonstige Akteure auf dem Grundstücksmarkt stadtinterne Bereiche (Immobilien, Stadtplanung, Stadterneuerung)					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	5 %	26 %	12 %	5 %	4 %	4 %
Anz. Kaufverträge	1.572	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Anz. Gutachten/Wertgutachten	9	25	15	15	15	15
Anz. Wertermittlungen	39	60	50	50	50	50

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-70.000	-30.000	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.895	-9.829	-7.715	-7.715	-7.715	-7.715
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.378	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.273</b>	<b>-104.829</b>	<b>-49.715</b>	<b>-19.715</b>	<b>-19.715</b>	<b>-19.715</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	328.024	351.349	355.918	361.574	367.343	373.228
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199	0	4.840	4.840	4.840	4.840
E 11	Abschreibungen	1.411	1.383	1.039	1.044	1.040	1.046
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.925	4.200	12.268	12.268	12.268	12.268
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.560</b>	<b>356.932</b>	<b>374.065</b>	<b>379.726</b>	<b>385.491</b>	<b>391.382</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.287</b>	<b>252.103</b>	<b>324.350</b>	<b>360.011</b>	<b>365.776</b>	<b>371.667</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.287</b>	<b>252.103</b>	<b>324.350</b>	<b>360.011</b>	<b>365.776</b>	<b>371.667</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.130	54.032	55.476	55.476	55.476	55.476
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>353.417</b>	<b>306.135</b>	<b>379.826</b>	<b>415.487</b>	<b>421.252</b>	<b>427.143</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	70.000	30.000	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.985	9.829	7.715	7.715	7.715	7.715
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	564	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.456</b>	<b>104.829</b>	<b>49.715</b>	<b>19.715</b>	<b>19.715</b>	<b>19.715</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-313.755	-333.970	-340.375	-346.031	-351.800	-357.685
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.382	0	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.778	-4.200	-12.268	-12.268	-12.268	-12.268
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-333.914</b>	<b>-338.170</b>	<b>-357.483</b>	<b>-363.139</b>	<b>-368.908</b>	<b>-374.793</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.459</b>	<b>-233.341</b>	<b>-307.768</b>	<b>-343.424</b>	<b>-349.193</b>	<b>-355.078</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-322.459	-233.341	-307.768	-343.424	-349.193	-355.078
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.459	-233.341	-307.768	-343.424	-349.193	-355.078
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-322.459</b>	<b>-233.341</b>	<b>-307.768</b>	<b>-343.424</b>	<b>-349.193</b>	<b>-355.078</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-322.459	-233.341	-307.768	-343.424	-349.193	-355.078

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51115 Stadterneuerung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5111501	Stadterneuerung				
	5111502	Ordnungsmaßnahmen				
	5111503	Modernisierungsmaßnahmen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung					
<b>Verantwortung</b>	J. Hillmus, BL / M. Bentz, AL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger*innen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	9	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	55 %	65 %	57 %	70 %	41 %	34 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-380.521	-813.357	-702.556	-426.607	-447.857	-400.133
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610.969	-183.169	-156.119	-410.247	-11.097	-600
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-991.490</b>	<b>-996.526</b>	<b>-858.675</b>	<b>-836.854</b>	<b>-458.954</b>	<b>-400.733</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	668.397	566.937	702.230	713.538	725.071	736.835
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.537	393.700	426.600	150.500	150.500	150.500
E 11	Abschreibungen	41.764	41.765	41.765	41.764	41.706	41.697
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	159.942	399.500	283.000	252.500	165.000	223.086
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	517.562	121.070	61.750	31.750	31.750	31.750
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.602.201</b>	<b>1.522.972</b>	<b>1.515.345</b>	<b>1.190.052</b>	<b>1.114.027</b>	<b>1.183.868</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.711</b>	<b>526.446</b>	<b>656.670</b>	<b>353.198</b>	<b>655.073</b>	<b>783.135</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>610.711</b>	<b>526.446</b>	<b>656.670</b>	<b>353.198</b>	<b>655.073</b>	<b>783.135</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	198.404	0	4.404	4.404	4.404	4.404
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>809.115</b>	<b>526.446</b>	<b>661.074</b>	<b>357.602</b>	<b>659.477</b>	<b>787.539</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	431.546	749.000	638.197	362.250	383.500	335.777
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.499	183.169	156.119	410.247	11.097	600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	75	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926.120</b>	<b>932.169</b>	<b>794.316</b>	<b>772.497</b>	<b>394.597</b>	<b>336.377</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-630.803	-537.930	-673.132	-684.440	-695.973	-707.737
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.525	-393.700	-426.600	-150.500	-150.500	-150.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-154.269	-399.500	-283.000	-252.500	-165.000	-223.086
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-515.797	-121.070	-61.750	-31.750	-31.750	-31.750
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.591.393</b>	<b>-1.452.200</b>	<b>-1.444.482</b>	<b>-1.119.190</b>	<b>-1.043.223</b>	<b>-1.113.073</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-665.273</b>	<b>-520.031</b>	<b>-650.166</b>	<b>-346.693</b>	<b>-648.626</b>	<b>-776.696</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-665.273</b>	<b>-520.031</b>	<b>-650.166</b>	<b>-346.693</b>	<b>-648.626</b>	<b>-776.696</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-665.273</b>	<b>-520.031</b>	<b>-650.166</b>	<b>-346.693</b>	<b>-648.626</b>	<b>-776.696</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	594.000	2.918.700	90.000	90.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-15.847	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.847</b>	<b>594.000</b>	<b>2.918.700</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-158.714	-660.000	-5.543.000	-100.000	-100.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.714</b>	<b>-660.000</b>	<b>-5.543.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.561</b>	<b>-66.000</b>	<b>-2.624.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-839.835</b>	<b>-586.031</b>	<b>-3.274.466</b>	<b>-356.693</b>	<b>-658.626</b>	<b>-776.696</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-665.273	-520.031	-650.166	-346.693	-648.626	-776.696

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55403 Klimaschutz</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5540301	Klimaschutz				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung					
<b>Verantwortung</b>	J. Hillmus, BL / E. Schlomka,					
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger*innen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Erläuterungen</b>	Die Aufgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Teilhaushalt 410 abgebildet.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-16.389	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.061	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	105.104	4.938	114.196	116.480	118.810	121.186
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.769	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	600	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	558	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.031</b>	<b>4.938</b>	<b>114.196</b>	<b>116.480</b>	<b>118.810</b>	<b>121.186</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.581</b>	<b>4.938</b>	<b>114.196</b>	<b>116.480</b>	<b>118.810</b>	<b>121.186</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.581</b>	<b>4.938</b>	<b>114.196</b>	<b>116.480</b>	<b>118.810</b>	<b>121.186</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.701	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>129.880</b>	<b>4.938</b>	<b>114.196</b>	<b>116.480</b>	<b>118.810</b>	<b>121.186</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.389	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.643	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-105.998	-4.938	-114.196	-116.480	-118.810	-121.186
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.873	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-600	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-558	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-164.029</b>	<b>-4.938</b>	<b>-114.196</b>	<b>-116.480</b>	<b>-118.810</b>	<b>-121.186</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.997</b>	<b>-4.938</b>	<b>-114.196</b>	<b>-116.480</b>	<b>-118.810</b>	<b>-121.186</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-143.997</b>	<b>-4.938</b>	<b>-114.196</b>	<b>-116.480</b>	<b>-118.810</b>	<b>-121.186</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-143.997</b>	<b>-4.938</b>	<b>-114.196</b>	<b>-116.480</b>	<b>-118.810</b>	<b>-121.186</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-143.997</b>	<b>-4.938</b>	<b>-114.196</b>	<b>-116.480</b>	<b>-118.810</b>	<b>-121.186</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-143.997	-4.938	-114.196	-116.480	-118.810	-121.186

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

#### Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

521.03 Bauaufsicht und Beratung

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-20	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.359.177	-1.135.838	-1.359.175	-1.359.175	-1.359.175	-1.359.175
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	-2.093.362	-71.532	-1.743.900	-1.743.900	-1.743.900	-1.743.900
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-3.452.559</b>	<b>-1.207.370</b>	<b>-3.103.075</b>	<b>-3.103.075</b>	<b>-3.103.075</b>	<b>-3.103.075</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.480.245	2.721.373	2.697.580	2.748.688	2.800.818	2.853.990
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.128	67.645	52.505	52.505	52.505	52.505
E 11	Abschreibungen	6.935	6.922	6.631	5.887	5.426	5.268
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	34.015	40.101	38.920	38.920	38.920	38.920
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>2.575.322</b>	<b>2.836.042</b>	<b>2.795.636</b>	<b>2.846.000</b>	<b>2.897.669</b>	<b>2.950.683</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-877.237</b>	<b>1.628.672</b>	<b>-307.439</b>	<b>-257.075</b>	<b>-205.406</b>	<b>-152.392</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-877.237</b>	<b>1.628.672</b>	<b>-307.439</b>	<b>-257.075</b>	<b>-205.406</b>	<b>-152.392</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	589.576	229.784	600.707	601.608	601.608	601.608
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-287.661</b>	<b>1.858.455</b>	<b>293.268</b>	<b>344.533</b>	<b>396.202</b>	<b>449.216</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.308	1.135.838	1.359.175	1.359.175	1.359.175	1.359.175
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	163.267	71.532	533.000	533.000	533.000	533.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>1.479.595</b>	<b>1.207.370</b>	<b>1.892.175</b>	<b>1.892.175</b>	<b>1.892.175</b>	<b>1.892.175</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.472.009	-2.688.881	-2.667.430	-2.718.538	-2.770.668	-2.823.840
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.710	-67.645	-52.505	-52.505	-52.505	-52.505
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.501	-40.101	-38.920	-38.920	-38.920	-38.920
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.592.221</b>	<b>-2.796.627</b>	<b>-2.758.855</b>	<b>-2.809.963</b>	<b>-2.862.093</b>	<b>-2.915.265</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-1.112.625</b>	<b>-1.589.257</b>	<b>-866.680</b>	<b>-917.788</b>	<b>-969.918</b>	<b>-1.023.090</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-1.112.625</b>	<b>-1.589.257</b>	<b>-866.680</b>	<b>-917.788</b>	<b>-969.918</b>	<b>-1.023.090</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-1.112.625</b>	<b>-1.589.257</b>	<b>-866.680</b>	<b>-917.788</b>	<b>-969.918</b>	<b>-1.023.090</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-25.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-1.112.625</b>	<b>-1.594.257</b>	<b>-891.680</b>	<b>-917.788</b>	<b>-969.918</b>	<b>-1.023.090</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-1.112.625</b>	<b>-1.589.257</b>	<b>-866.680</b>	<b>-917.788</b>	<b>-969.918</b>	<b>-1.023.090</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 417 Bauaufsicht</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0847922700 Archivierung von Bauakten	0	0	0	0	0 0	-256.000 -95.736	-95.736
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-256.000 -95.736	-95.736
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-256.000 -95.736</b>	<b>-95.736</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-581.000 -13.761</b>	<b>-13.761</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5210201 5210202 5210280	Antragsverfahren mit Überwachung Eingriffsverfahren mit Überwachung Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-17 Bauaufsicht					
<b>Verantwortung</b>	S. Pohle-Thau, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauNVO LBauO, LGebG, LVwVG, OWiG, POG, VwGO, VwVfG, LVwVfG, WEG Bes. Geb.Verz. Bauaufsicht baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer*innen, Investoren Bauherr*innen, Nutzer von baulichen Anlagen Architekt*innen					
<b>Beschreibung</b>	Genehmigung von Bauvorhaben: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung auf Zulässigkeit der Vorhaben</li> <li>- Beratende und das jeweilige Vorhaben begleitende Gespräche; Anforderung von Unterlagen</li> <li>- Einholung der notwendigen Stellungnahmen anderer Träger öffentlicher Belange, Fach(Produkt)verantwortliche anderer Bereiche und externer Beteiligter (z.B. Technische Werke) sowie deren rechtliche Beurteilung</li> <li>- Entscheidung über die Anträge, Genehmigung oder Ablehnung des Vorhabens</li> <li>- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohneigentumsgesetz</li> <li>- Genehmigung von Spielplatz- und Stellplatzablösen</li> <li>- Baulasten, Eintragungen, Änderungen und Löschungen (Baulastenverzeichnis)</li> <li>- Endkontrolle der Baumaßnahmen</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen gegen Genehmigungen oder Ablehnungen</li> <li>- Anwendung der Satzungen zum Stellplatzverzicht</li> <li>- Eingriffsverfahren bei baurechtswidrigen Zuständen baulicher Anlagen (z.B. planabweichendes Bauen, Schwarzbau, nicht genehmigte Nutzungsänderung)</li> <li>- Feststellung des baurechtswidrigen Zustands und des/der für den Zustand Verantwortlichen</li> <li>- Anhörung und Aufforderung zur Vorlage der Bauunterlagen</li> <li>- Erlass von Ordnungsverfügungen mit dem Ziel der Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen und der Wiederherstellung der rechtmäßigen Nutzung</li> <li>- Anwendung von Zwangsmitteln (z.B. Schließung der Baustelle), OWI-Verfahren, Bußgelder</li> <li>- Überprüfungen und Beweissicherungen vor Ort</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verfügungen und Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	20	24	25	25	25	25
Deckungsgrad (in %)	169 %	56 %	142 %	140 %	138 %	136 %
Anz. Antragsverfahren	1.154	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Anz. Eingriffsverfahren	240	250	250	250	250	250

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-13	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.311.612	-1.096.465	-1.311.612	-1.311.612	-1.311.612	-1.311.612
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.091.460	-71.532	-1.742.000	-1.742.000	-1.742.000	-1.742.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.403.085</b>	<b>-1.167.997</b>	<b>-3.053.612</b>	<b>-3.053.612</b>	<b>-3.053.612</b>	<b>-3.053.612</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.566.072	1.882.132	1.703.544	1.735.871	1.768.844	1.802.477
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.391	64.454	44.370	44.370	44.370	44.370
E 11	Abschreibungen	6.033	6.025	5.841	5.373	5.136	5.132
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.018	27.732	24.858	24.858	24.858	24.858
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.640.513</b>	<b>1.980.343</b>	<b>1.778.612</b>	<b>1.810.472</b>	<b>1.843.207</b>	<b>1.876.836</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.762.571</b>	<b>812.346</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.243.140</b>	<b>-1.210.405</b>	<b>-1.176.776</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.762.571</b>	<b>812.346</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.243.140</b>	<b>-1.210.405</b>	<b>-1.176.776</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	357.189	130.460	363.863	364.429	364.429	364.429
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.405.383</b>	<b>942.806</b>	<b>-911.137</b>	<b>-878.711</b>	<b>-845.976</b>	<b>-812.347</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.892	1.096.465	1.311.612	1.311.612	1.311.612	1.311.612
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	163.267	71.532	533.000	533.000	533.000	533.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.436.171</b>	<b>1.167.997</b>	<b>1.844.612</b>	<b>1.844.612</b>	<b>1.844.612</b>	<b>1.844.612</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.561.494	-1.858.279	-1.685.017	-1.717.343	-1.750.317	-1.783.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.294	-64.454	-44.370	-44.370	-44.370	-44.370
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.662	-27.732	-24.858	-24.858	-24.858	-24.858
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.663.451</b>	<b>-1.950.465</b>	<b>-1.754.244</b>	<b>-1.786.571</b>	<b>-1.819.545</b>	<b>-1.853.177</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.279</b>	<b>-782.468</b>	<b>90.368</b>	<b>58.041</b>	<b>25.067</b>	<b>-8.565</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-227.279</b>	<b>-782.468</b>	<b>90.368</b>	<b>58.041</b>	<b>25.067</b>	<b>-8.565</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-227.279</b>	<b>-782.468</b>	<b>90.368</b>	<b>58.041</b>	<b>25.067</b>	<b>-8.565</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-25.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-227.279</b>	<b>-787.468</b>	<b>65.368</b>	<b>58.041</b>	<b>25.067</b>	<b>-8.565</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-227.279	-782.468	90.368	58.041	25.067	-8.565

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5210301 5210302 5210380	Beratung und Information außerhalb von Verfahren Allgemeine bautechnische Prüfungen Bauaufsicht und Beratung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	4-17 Bauaufsicht					
<b>Verantwortung</b>	S. Pohle-Thau, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	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					
<b>Zielgruppe</b>	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					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beantwortung aller Anfragen von Bauwilligen und Dritten in rechtlicher und bautechnischer Hinsicht; Bearbeitung von Widersprüchen</li> <li>- Entgegennahme von Beschwerden über bauliche Zustände und Mängel bei baulichen Anlagen</li> <li>- Information und Akteneinsicht von Hauseigentümer/innen, Gutachter/innen über bestehende Gebäude sowie Fertigung und Verkauf von Plankopien</li> <li>- Auskünfte an Berechtigte aus dem Baulastenverzeichnis</li> <li>- Amtshilfe für auswärtige Behörden bei Nachbarschaftsbeteiligung im dortigen Genehmigungsverfahren</li> <li>- Beratung in den Bereichen Standsicherheit, Schall- und Wärmeschutz</li> <li>- Prüfung der Standsicherheitsnachweise (zum Teil unter Vergabe an freiberufliche Prüfingenieure)</li> <li>- Überprüfung fliegender Bauten</li> <li>- Bauüberwachung</li> <li>- Eingriff bei gefährdenden Zuständen mittels Ordnungsverfügungen</li> <li>- Gefahrenverhütungsschauen: Begutachtung Gebäude, Groß-, Mittelgaragen, Parkhäuser etc., Versammlungs- und Verkaufsstätten (Theater, Kinos, Geschäftshäuser, Diskotheken etc. )</li> <li>- Mitwirken bei Gefahrenverhütungsschauen der Feuerwehr (Kitas, Schulen, Alten- u. Pflegeheime...)</li> <li>- Ausübung der Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen</li> <li>- Schornsteinfegerprüfungen, Mängelbeseitigungsverfügungen, Zweitbescheide, Ersatzvornahmen</li> <li>- Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Verfahren</li> <li>- Anträge auf Akteneinsichten durch unbeteiligte Dritte, Verfahrens im Rahmen des LIFG</li> <li>- Überprüfung haustechnischer Anlagen (HTA)</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	13	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	5 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. allg. bautechn. Prüfungen	115	115	115	115	115	115
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	150	150	150	150	150	150

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Anz. Mängelprüfungen Schornsteinfeger	200	200	200	200	200	200
Anz. Akteneinsicht und BL- Auskünfte	1.430	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.565	-39.373	-47.563	-47.563	-47.563	-47.563
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.902	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.474</b>	<b>-39.373</b>	<b>-49.463</b>	<b>-49.463</b>	<b>-49.463</b>	<b>-49.463</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	914.173	839.241	994.037	1.012.817	1.031.974	1.051.513
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.736	3.191	8.136	8.136	8.136	8.136
E 11	Abschreibungen	902	897	790	514	290	136
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.997	12.369	14.062	14.062	14.062	14.062
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.809</b>	<b>855.699</b>	<b>1.017.024</b>	<b>1.035.528</b>	<b>1.054.461</b>	<b>1.073.847</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.334</b>	<b>816.326</b>	<b>967.561</b>	<b>986.065</b>	<b>1.004.998</b>	<b>1.024.384</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>885.334</b>	<b>816.326</b>	<b>967.561</b>	<b>986.065</b>	<b>1.004.998</b>	<b>1.024.384</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	232.387	99.323	236.844	237.179	237.179	237.179
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.117.721</b>	<b>915.649</b>	<b>1.204.405</b>	<b>1.223.244</b>	<b>1.242.177</b>	<b>1.261.563</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.416	39.373	47.563	47.563	47.563	47.563
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.424</b>	<b>39.373</b>	<b>47.563</b>	<b>47.563</b>	<b>47.563</b>	<b>47.563</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-910.515	-830.602	-982.414	-1.001.194	-1.020.351	-1.039.890
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.416	-3.191	-8.136	-8.136	-8.136	-8.136
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.809	-12.369	-14.062	-14.062	-14.062	-14.062
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-928.740</b>	<b>-846.162</b>	<b>-1.004.611</b>	<b>-1.023.392</b>	<b>-1.042.548</b>	<b>-1.062.088</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-885.316</b>	<b>-806.789</b>	<b>-957.048</b>	<b>-975.829</b>	<b>-994.985</b>	<b>-1.014.524</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-885.316	-806.789	-957.048	-975.829	-994.985	-1.014.524
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-885.316	-806.789	-957.048	-975.829	-994.985	-1.014.524
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-885.316</b>	<b>-806.789</b>	<b>-957.048</b>	<b>-975.829</b>	<b>-994.985</b>	<b>-1.014.524</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-885.316	-806.789	-957.048	-975.829	-994.985	-1.014.524



## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### 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 2024

### Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-122.000	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
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	-15.550	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
E 07	Sonstige laufende Erträge	-24.013	-61.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-24.013</b>	<b>-198.550</b>	<b>-193.050</b>	<b>-193.050</b>	<b>-193.050</b>	<b>-193.050</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	359.761	615.000	661.166	669.889	678.787	687.863
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653	47.080	44.500	44.500	44.500	44.500
E 11	Abschreibungen	0	86	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	19.625	23.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.671	25.040	23.060	23.060	23.060	23.060
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>385.710</b>	<b>725.706</b>	<b>764.226</b>	<b>772.949</b>	<b>781.847</b>	<b>790.923</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>361.697</b>	<b>527.156</b>	<b>571.176</b>	<b>579.899</b>	<b>588.797</b>	<b>597.873</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>361.697</b>	<b>527.156</b>	<b>571.176</b>	<b>579.899</b>	<b>588.797</b>	<b>597.873</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.902	60.028	40.561	79.506	79.506	79.506
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>387.599</b>	<b>587.184</b>	<b>611.737</b>	<b>659.405</b>	<b>668.303</b>	<b>677.379</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	122.000	122.500	122.500	122.500	122.500
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	15.550	15.050	15.050	15.050	15.050
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	24.013	61.000	55.500	55.500	55.500	55.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>24.013</b>	<b>198.550</b>	<b>193.050</b>	<b>193.050</b>	<b>193.050</b>	<b>193.050</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-331.172	-565.560	-613.876	-622.599	-631.497	-640.573
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.923	-47.080	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.266	-23.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.751	-25.040	-23.060	-23.060	-23.060	-23.060
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-357.112</b>	<b>-676.180</b>	<b>-716.936</b>	<b>-725.659</b>	<b>-734.557</b>	<b>-743.633</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 07)</b>	<b>-333.098</b>	<b>-477.630</b>	<b>-523.886</b>	<b>-532.609</b>	<b>-541.507</b>	<b>-550.583</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-333.098</b>	<b>-477.630</b>	<b>-523.886</b>	<b>-532.609</b>	<b>-541.507</b>	<b>-550.583</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-333.098</b>	<b>-477.630</b>	<b>-523.886</b>	<b>-532.609</b>	<b>-541.507</b>	<b>-550.583</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-333.098</b>	<b>-477.630</b>	<b>-523.886</b>	<b>-532.609</b>	<b>-541.507</b>	<b>-550.583</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>31.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-114.361	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	146.014	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>31.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>31.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-333.098</b>	<b>-477.630</b>	<b>-523.886</b>	<b>-532.609</b>	<b>-541.507</b>	<b>-550.583</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 510 Büro Dezernat 5							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1111601	Steuerung Dezernat 5				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-01 Büro Dezernat 5					
<b>Verantwortung</b>	Beate Steeg, Beigeordnete					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung					
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche Einwohner*innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	6 %	7 %	5 %	4 %	4 %	4 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	-24.013	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.013</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	359.171	457.900	471.704	478.067	484.557	491.177
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653	18.330	5.300	5.300	5.300	5.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	19.625	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.671	5.410	3.518	3.518	3.518	3.518
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.120</b>	<b>504.640</b>	<b>500.522</b>	<b>506.885</b>	<b>513.375</b>	<b>519.995</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.107</b>	<b>464.640</b>	<b>475.522</b>	<b>481.885</b>	<b>488.375</b>	<b>494.995</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>361.107</b>	<b>464.640</b>	<b>475.522</b>	<b>481.885</b>	<b>488.375</b>	<b>494.995</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.544	52.724	27.709	60.499	60.499	60.499
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>385.651</b>	<b>517.364</b>	<b>503.232</b>	<b>542.384</b>	<b>548.874</b>	<b>555.494</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	24.013	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.013</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-331.172	-425.560	-439.604	-445.967	-452.457	-459.077
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.923	-18.330	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.266	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.751	-5.410	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-357.112</b>	<b>-472.300</b>	<b>-468.422</b>	<b>-474.785</b>	<b>-481.275</b>	<b>-487.895</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.098</b>	<b>-432.300</b>	<b>-443.422</b>	<b>-449.785</b>	<b>-456.275</b>	<b>-462.895</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-333.098</b>	<b>-432.300</b>	<b>-443.422</b>	<b>-449.785</b>	<b>-456.275</b>	<b>-462.895</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-333.098</b>	<b>-432.300</b>	<b>-443.422</b>	<b>-449.785</b>	<b>-456.275</b>	<b>-462.895</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-333.098</b>	<b>-432.300</b>	<b>-443.422</b>	<b>-449.785</b>	<b>-456.275</b>	<b>-462.895</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-333.098</b>	<b>-432.300</b>	<b>-443.422</b>	<b>-449.785</b>	<b>-456.275</b>	<b>-462.895</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12207 Kriminalprävention</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1220701	Kriminalprävention				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-01 Büro Dezernat 5					
<b>Verantwortung</b>	B. Steeg, Beigeordnete					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	21 %	21 %	21 %	20 %	20 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	67.950	104.267	106.352	108.479	110.649
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.050	24.800	24.800	24.800	24.800
E 11	Abschreibungen	0	86	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	14.720	14.146	14.146	14.146	14.146
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>97.806</b>	<b>143.213</b>	<b>145.298</b>	<b>147.425</b>	<b>149.595</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.806</b>	<b>111.213</b>	<b>113.298</b>	<b>115.425</b>	<b>117.595</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>75.806</b>	<b>111.213</b>	<b>113.298</b>	<b>115.425</b>	<b>117.595</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.304	6.898	9.977	9.977	9.977
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>83.110</b>	<b>118.111</b>	<b>123.274</b>	<b>125.401</b>	<b>127.571</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-66.980	-104.267	-106.352	-108.479	-110.649
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.050	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-14.720	-14.146	-14.146	-14.146	-14.146
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>-96.750</b>	<b>-143.213</b>	<b>-145.298</b>	<b>-147.425</b>	<b>-149.595</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-74.750</b>	<b>-111.213</b>	<b>-113.298</b>	<b>-115.425</b>	<b>-117.595</b>
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	-74.750	-111.213	-113.298	-115.425	-117.595
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-74.750	-111.213	-113.298	-115.425	-117.595
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-74.750</b>	<b>-111.213</b>	<b>-113.298</b>	<b>-115.425</b>	<b>-117.595</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-74.750	-111.213	-113.298	-115.425	-117.595

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 41404 Koordination Gemeindepsychiatrie</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4140401		Koordination Gemeindepsychiatrie			
	4140402		Projekte Gemeindepsychiatrie			
	4140403		Woche der seelischen Gesundheit			
	4140404		Krisentelefon			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-01 Büro Dezernat 5					
<b>Verantwortung</b>	B. Steeg, Beigeordnete					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 4 Landesgesetz für psychisch Kranke (PsychKG)					
<b>Zielgruppe</b>	Psychisch kranke Menschen, Suchtkranke, Einwohner*innen, Institutionen, Einrichtungen sonstige Dienste in diesem Bereich					
<b>Beschreibung</b>	<p>Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung. 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.</p> <p>Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Beirates für psychische Gesundheit und der Besuchskommission der Versorgungsregion der Stadt Ludwigshafen.</p> <p>Vorsitz 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> <p>Leitung des AK Suchthilfenetzwerk.</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	111 %	108 %	105 %	105 %	104 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-122.000	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-13.550	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-136.550</b>	<b>-136.050</b>	<b>-136.050</b>	<b>-136.050</b>	<b>-136.050</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	89.150	85.195	85.470	85.751	86.037
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	500	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	199	4.910	5.396	5.396	5.396	5.396
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199</b>	<b>123.260</b>	<b>120.491</b>	<b>120.766</b>	<b>121.047</b>	<b>121.333</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199</b>	<b>-13.290</b>	<b>-15.559</b>	<b>-15.284</b>	<b>-15.003</b>	<b>-14.717</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199</b>	<b>-13.290</b>	<b>-15.559</b>	<b>-15.284</b>	<b>-15.003</b>	<b>-14.717</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.953	9.031	9.031	9.031
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>199</b>	<b>-13.290</b>	<b>-9.606</b>	<b>-6.253</b>	<b>-5.972</b>	<b>-5.686</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 41404 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	122.000	122.500	122.500	122.500	122.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.550	13.050	13.050	13.050	13.050
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	500	500	500	500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>136.550</b>	<b>136.050</b>	<b>136.050</b>	<b>136.050</b>	<b>136.050</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-73.020	-70.005	-70.280	-70.561	-70.847
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-199	-4.910	-5.396	-5.396	-5.396	-5.396
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-199</b>	<b>-107.130</b>	<b>-105.301</b>	<b>-105.576</b>	<b>-105.857</b>	<b>-106.143</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199</b>	<b>29.420</b>	<b>30.749</b>	<b>30.474</b>	<b>30.193</b>	<b>29.907</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-199</b>	<b>29.420</b>	<b>30.749</b>	<b>30.474</b>	<b>30.193</b>	<b>29.907</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-199</b>	<b>29.420</b>	<b>30.749</b>	<b>30.474</b>	<b>30.193</b>	<b>29.907</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-199</b>	<b>29.420</b>	<b>30.749</b>	<b>30.474</b>	<b>30.193</b>	<b>29.907</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-199	29.420	30.749	30.474	30.193	29.907

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### 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 2024

### Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-358.547	-649.593	-520.641	-421.640	-421.639	-421.640
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-31.750.316	-33.281.050	-33.682.200	-33.682.200	-33.682.200	-33.682.200
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.407	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.902.234	-1.980.270	-2.004.996	-2.034.775	-2.065.149	-2.096.130
E 07	Sonstige laufende Erträge	-58.003	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-34.071.506</b>	<b>-35.913.413</b>	<b>-36.210.237</b>	<b>-36.141.015</b>	<b>-36.171.388</b>	<b>-36.202.370</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.518.589	3.616.300	3.618.253	3.671.531	3.725.874	3.781.304
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191.431	3.469.010	3.341.600	3.231.600	3.231.600	3.231.600
E 11	Abschreibungen	15.571	15.148	9.528	7.371	3.817	2.114
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.900	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.653.399	57.337.270	56.403.070	56.404.070	56.405.070	56.406.070
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.934	89.227	71.427	71.427	71.427	71.427
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>60.461.824</b>	<b>64.529.455</b>	<b>63.446.278</b>	<b>63.388.399</b>	<b>63.440.188</b>	<b>63.494.915</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>26.390.318</b>	<b>28.616.042</b>	<b>27.236.041</b>	<b>27.247.384</b>	<b>27.268.800</b>	<b>27.292.545</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>26.390.318</b>	<b>28.616.042</b>	<b>27.236.041</b>	<b>27.247.384</b>	<b>27.268.800</b>	<b>27.292.545</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159.278	198.442	132.666	274.836	274.836	274.836
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>26.549.596</b>	<b>28.814.484</b>	<b>27.368.707</b>	<b>27.522.220</b>	<b>27.543.636</b>	<b>27.567.381</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	303.590	590.000	461.049	362.049	362.049	362.049
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.728.519	33.281.050	33.682.200	33.682.200	33.682.200	33.682.200
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908.724	1.980.270	2.004.996	2.034.775	2.065.149	2.096.130
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	45.747	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>33.988.916</b>	<b>35.853.820</b>	<b>36.150.645</b>	<b>36.081.424</b>	<b>36.111.798</b>	<b>36.142.779</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.356.536	-3.417.850	-3.420.537	-3.473.815	-3.528.158	-3.583.588
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.296.462	-3.469.010	-3.341.600	-3.231.600	-3.231.600	-3.231.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-17.700	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-53.596.204	-57.337.270	-56.403.070	-56.404.070	-56.405.070	-56.406.070
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-81.795	-88.637	-71.427	-71.427	-71.427	-71.427
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-60.348.697</b>	<b>-64.315.267</b>	<b>-63.239.034</b>	<b>-63.183.312</b>	<b>-63.238.655</b>	<b>-63.295.085</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-26.359.781</b>	<b>-28.461.447</b>	<b>-27.088.389</b>	<b>-27.101.888</b>	<b>-27.126.857</b>	<b>-27.152.306</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-26.359.781</b>	<b>-28.461.447</b>	<b>-27.088.389</b>	<b>-27.101.888</b>	<b>-27.126.857</b>	<b>-27.152.306</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-26.359.781</b>	<b>-28.461.447</b>	<b>-27.088.389</b>	<b>-27.101.888</b>	<b>-27.126.857</b>	<b>-27.152.306</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.608	816.300	2.189.000	1.224.000	1.845.000	1.656.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>84.608</b>	<b>816.300</b>	<b>2.189.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.656.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-48.750	-912.000	-1.710.000	-1.360.000	-2.050.000	-1.840.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-48.750</b>	<b>-912.000</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-1.840.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>35.858</b>	<b>-95.700</b>	<b>479.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-184.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-26.323.923</b>	<b>-28.557.147</b>	<b>-26.609.389</b>	<b>-27.237.888</b>	<b>-27.331.857</b>	<b>-27.336.306</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-26.359.781</b>	<b>-28.461.447</b>	<b>-27.088.389</b>	<b>-27.101.888</b>	<b>-27.126.857</b>	<b>-27.152.306</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 511 Steuerung</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitegte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
0245047301 Begrünungsmaßn. Soz. Stadt Süd "Dichter-Quartier"	0	-6.500	-8.000	-50.500	-52.500 -52.000	-160.101 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	58.500	72.000	454.500	472.500 468.000	1.458.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	-80.000	-505.000	-525.000 -520.000	-1.618.101 0	0
0251025102 Soz. Zusammenhalt, Hemshof	0	0	-20.000	-35.000	-100.000 -80.000	-20.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	315.000	900.000 720.000	180.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-350.000	-1.000.000 -800.000	-200.000 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	-13.527	0	0	0	0 0	-362.000 -505.432	-505.432
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.236.000 458.162	458.162
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.527	0	0	0	0 0	-1.598.000 -963.594	-963.594
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	-20.000	-143.000	-50.500	-52.500 -52.000	-163.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	1.287.000	454.500	472.500 468.000	1.467.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-1.430.000	-505.000	-525.000 -520.000	-1.630.000 0	0
<b>Summe</b>	<b>-13.527</b>	<b>-26.500</b>	<b>-171.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-205.000</b> <b>-184.000</b>	<b>-1.361.661</b> <b>-769.674</b>	<b>-769.674</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
<b>Summe</b>	<b>49.384</b>	<b>-69.200</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-393.139</b> <b>-1.038.759</b>	<b>-1.038.759</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 12208 Kriminalprävention</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1220801	Kriminalprävention				
	1220802	Projekte				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-11 Steuerung					
<b>Verantwortung</b>	N.N. , BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Erläuterungen</b>	Die Aufgabe wird ab dem Haushaltsjahr '23 (wieder) im Budget 510 abgebildet					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	35 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.226	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-58.003	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	94.179	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.694	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	86	0	86	35	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	500	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.586	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.046</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.817</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.817</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.405	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>116.223</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.226	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	45.305	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-95.900	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.735	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-500	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.272	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-175.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-125.876	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.876	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	-125.876	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	-125.876	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	14	18	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-260	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 07	Sonstige laufende Erträge	8	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.652</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	910.264	1.166.290	1.160.008	1.174.877	1.190.042	1.205.511
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.409	37.820	28.770	28.770	28.770	28.770
E 11	Abschreibungen	3.144	2.812	2.791	2.581	2.217	1.894
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.431	23.896	22.335	22.335	22.335	22.335
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>962.648</b>	<b>1.233.318</b>	<b>1.216.305</b>	<b>1.230.963</b>	<b>1.245.764</b>	<b>1.260.911</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.996</b>	<b>1.230.818</b>	<b>1.213.905</b>	<b>1.228.563</b>	<b>1.243.364</b>	<b>1.258.511</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>959.996</b>	<b>1.230.818</b>	<b>1.213.905</b>	<b>1.228.563</b>	<b>1.243.364</b>	<b>1.258.511</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.578	84.833	66.071	139.396	139.396	139.396
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.029.574</b>	<b>1.315.651</b>	<b>1.279.976</b>	<b>1.367.959</b>	<b>1.382.761</b>	<b>1.397.907</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	434	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.763</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-869.572	-1.081.900	-1.073.702	-1.088.571	-1.103.736	-1.119.205
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.237	-37.820	-28.770	-28.770	-28.770	-28.770
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.400	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.549	-23.896	-22.335	-22.335	-22.335	-22.335
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-918.758</b>	<b>-1.146.116</b>	<b>-1.127.208</b>	<b>-1.142.076</b>	<b>-1.157.242</b>	<b>-1.172.711</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-915.996</b>	<b>-1.143.616</b>	<b>-1.124.808</b>	<b>-1.139.676</b>	<b>-1.154.842</b>	<b>-1.170.311</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-915.996</b>	<b>-1.143.616</b>	<b>-1.124.808</b>	<b>-1.139.676</b>	<b>-1.154.842</b>	<b>-1.170.311</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-915.996</b>	<b>-1.143.616</b>	<b>-1.124.808</b>	<b>-1.139.676</b>	<b>-1.154.842</b>	<b>-1.170.311</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.332	-5.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.332</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.332</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-917.328</b>	<b>-1.148.616</b>	<b>-1.124.808</b>	<b>-1.139.676</b>	<b>-1.154.842</b>	<b>-1.170.311</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-915.996	-1.143.616	-1.124.808	-1.139.676	-1.154.842	-1.170.311

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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**

Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen.

Kostenerstattung der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.

Die Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II an den Kosten der Unterkunft und Heizung wird jährlich neu festgelegt (siehe Entwicklung).

2005: 29,1 %  
2006: 29,1 %  
2007: 41,2 %  
2008: 38,6 %  
2009: 35,4%  
2010: 33,0%  
ab 2011: 36,4%

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.

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%.

Kennzahlen	IST 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	29	33	33	33	33	33
Deckungsgrad (in %)	58 %	57 %	59 %	59 %	59 %	59 %
Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)	8.508	8.650	8.600	8.600	8.600	8.600
Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinschaft (in €)	2.735	2.982	2.808	2.808	2.808	2.808
Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.	48	49	48	48	48	48

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-30.115.799	-31.555.000	-32.132.000	-32.132.000	-32.132.000	-32.132.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.889.184	-1.980.270	-2.004.996	-2.034.775	-2.065.149	-2.096.130
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.004.983</b>	<b>-33.535.270</b>	<b>-34.136.996</b>	<b>-34.166.775</b>	<b>-34.197.149</b>	<b>-34.228.130</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.852.525	1.957.850	1.986.276	2.016.055	2.046.429	2.077.410
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.558	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.342.004	54.167.000	53.100.000	53.100.000	53.100.000	53.100.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	521	3.591	545	545	545	545
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.272.607</b>	<b>59.328.441</b>	<b>58.286.822</b>	<b>58.316.600</b>	<b>58.346.974</b>	<b>58.377.955</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.267.625</b>	<b>25.793.171</b>	<b>24.149.826</b>	<b>24.149.825</b>	<b>24.149.825</b>	<b>24.149.825</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.267.625</b>	<b>25.793.171</b>	<b>24.149.826</b>	<b>24.149.825</b>	<b>24.149.825</b>	<b>24.149.825</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	780	421	876	1.449	1.449	1.449
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>23.268.405</b>	<b>25.793.592</b>	<b>24.150.702</b>	<b>24.151.274</b>	<b>24.151.274</b>	<b>24.151.274</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	30.103.229	31.555.000	32.132.000	32.132.000	32.132.000	32.132.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895.496	1.980.270	2.004.996	2.034.775	2.065.149	2.096.130
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.998.725</b>	<b>33.535.270</b>	<b>34.136.996</b>	<b>34.166.775</b>	<b>34.197.149</b>	<b>34.228.130</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.751.196	-1.851.560	-1.881.836	-1.911.615	-1.941.989	-1.972.970
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.162.516	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-50.533.499	-54.167.000	-53.100.000	-53.100.000	-53.100.000	-53.100.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-521	-3.001	-545	-545	-545	-545
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-55.447.732</b>	<b>-59.221.561</b>	<b>-58.182.382</b>	<b>-58.212.160</b>	<b>-58.242.534</b>	<b>-58.273.515</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.449.007</b>	<b>-25.686.291</b>	<b>-24.045.386</b>	<b>-24.045.385</b>	<b>-24.045.385</b>	<b>-24.045.385</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.449.007	-25.686.291	-24.045.386	-24.045.385	-24.045.385	-24.045.385
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.449.007	-25.686.291	-24.045.386	-24.045.385	-24.045.385	-24.045.385
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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.449.007</b>	<b>-25.686.291</b>	<b>-24.045.386</b>	<b>-24.045.385</b>	<b>-24.045.385</b>	<b>-24.045.385</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.449.007	-25.686.291	-24.045.386	-24.045.385	-24.045.385	-24.045.385

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3120201	Einmalige Leistungen der Grundsicherung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-11 Steuerung					
<b>Verantwortung</b>	N.N. , BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 23 Abs. 3 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II					
<b>Beschreibung</b>	<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: 40px;">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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	740.694	850.000	740.000	740.000	740.000	740.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.694</b>	<b>850.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.694</b>	<b>850.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>740.694</b>	<b>850.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>740.694</b>	<b>850.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-740.694	-850.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-740.694</b>	<b>-850.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740.694</b>	<b>-850.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-740.694</b>	<b>-850.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-740.694</b>	<b>-850.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-740.694</b>	<b>-850.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.200.000	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.200.000	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-740.694</b>	<b>-850.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3122001	Bildung und Teilhabe SGB II				
	3122002	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder				
	3122003	Mittagsverpflegung für Hortkinder				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-11 Steuerung					
<b>Verantwortung</b>	N.N. , BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 28 SGB II i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II					
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>- Schul- und Klassenfahrten</li> <li>- Schulbedarf</li> <li>- Beförderung von Schüler*innen</li> <li>- Lernförderung</li> <li>- Mittagsverpflegung für Schüler*innen</li> <li>- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben</li> </ul> <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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	86 %	113 %	89 %	89 %	89 %	89 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.512.197	-1.726.050	-1.550.200	-1.550.200	-1.550.200	-1.550.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.512.197</b>	<b>-1.726.050</b>	<b>-1.550.200</b>	<b>-1.550.200</b>	<b>-1.550.200</b>	<b>-1.550.200</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.748.895	1.520.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.465	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750.360</b>	<b>1.521.530</b>	<b>1.751.500</b>	<b>1.751.500</b>	<b>1.751.500</b>	<b>1.751.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.162</b>	<b>-204.520</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>238.162</b>	<b>-204.520</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>238.162</b>	<b>-204.520</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.502.971	1.726.050	1.550.200	1.550.200	1.550.200	1.550.200
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.502.971</b>	<b>1.726.050</b>	<b>1.550.200</b>	<b>1.550.200</b>	<b>1.550.200</b>	<b>1.550.200</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.738.864	-1.520.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.465	-1.530	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.740.329</b>	<b>-1.521.530</b>	<b>-1.751.500</b>	<b>-1.751.500</b>	<b>-1.751.500</b>	<b>-1.751.500</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.358</b>	<b>204.520</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-237.358</b>	<b>204.520</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-237.358</b>	<b>204.520</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-237.358</b>	<b>204.520</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-237.358</b>	<b>204.520</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>	<b>-201.300</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140601	Migration und Integration				
	3140602	Beirat für Migration und Integration				
	3140603	Brückenbauer				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-11 Steuerung					
<b>Verantwortung</b>	H. Jalonen, AL / N.N., BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat (314 06 01 freiwillige Aufgabe) GemO § 56 (314 06 02 Pflichtaufgabe) SGB X § 19 Abs. 2 (314 06 03 Pflichtaufgabe)					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen von Ludwigshafen Migrantenorganisationen Stadtverwaltung Institutionen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Erläuterungen</b>	Die Aufgabe wird zukünftig im Budget 514 abgebildet					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.281	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>32.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.894	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.789	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.905	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.800	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	120	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-35.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-30.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-30.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.552	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140701	Förderung von Menschen mit Behinderung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-11 Steuerung					
<b>Verantwortung</b>	N.N. , BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat §§ 24 und 56 a der Gemeindeordnung (GemO)					
<b>Zielgruppe</b>	Behinderte Menschen der Stadt Ludwigshafen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.509	38.380	44.143	44.692	45.252	45.823
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192	2.240	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	Abschreibungen	0	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	807	1.725	872	872	872	872
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.908</b>	<b>44.745</b>	<b>49.615</b>	<b>50.164</b>	<b>50.724</b>	<b>51.295</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.908</b>	<b>44.745</b>	<b>49.615</b>	<b>50.164</b>	<b>50.724</b>	<b>51.295</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.908</b>	<b>44.745</b>	<b>49.615</b>	<b>50.164</b>	<b>50.724</b>	<b>51.295</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.308	4.635	4.099	8.300	8.300	8.300
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>38.216</b>	<b>49.380</b>	<b>53.714</b>	<b>58.464</b>	<b>59.024</b>	<b>59.595</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.351	-37.410	-42.153	-42.702	-43.262	-43.833
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.125	-2.240	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-801	-1.725	-872	-872	-872	-872
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-34.876</b>	<b>-43.775</b>	<b>-47.625</b>	<b>-48.174</b>	<b>-48.734</b>	<b>-49.305</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.876</b>	<b>-43.775</b>	<b>-47.625</b>	<b>-48.174</b>	<b>-48.734</b>	<b>-49.305</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.876	-43.775	-47.625	-48.174	-48.734	-49.305
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.876	-43.775	-47.625	-48.174	-48.734	-49.305
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.876</b>	<b>-43.775</b>	<b>-47.625</b>	<b>-48.174</b>	<b>-48.734</b>	<b>-49.305</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-34.876	-43.775	-47.625	-48.174	-48.734	-49.305

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	Plan 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 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	63.491	70.620	76.476	77.910	79.374	80.867
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	803.907	797.870	810.670	811.670	812.670	813.670
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	77	150	106	106	106	106
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.475</b>	<b>868.640</b>	<b>887.251</b>	<b>889.686</b>	<b>892.150</b>	<b>894.642</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.475</b>	<b>868.640</b>	<b>887.251</b>	<b>889.686</b>	<b>892.150</b>	<b>894.642</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>867.475</b>	<b>868.640</b>	<b>887.251</b>	<b>889.686</b>	<b>892.150</b>	<b>894.642</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.308	44.905	42.513	84.352	84.352	84.352
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>909.782</b>	<b>913.545</b>	<b>929.765</b>	<b>974.038</b>	<b>976.501</b>	<b>978.994</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-63.781	-69.650	-75.486	-76.920	-78.384	-79.877
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-795.844	-797.870	-810.670	-811.670	-812.670	-813.670
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-80	-150	-106	-106	-106	-106
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-859.705</b>	<b>-867.670</b>	<b>-886.261</b>	<b>-888.696</b>	<b>-891.160</b>	<b>-893.652</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-859.705</b>	<b>-867.670</b>	<b>-886.261</b>	<b>-888.696</b>	<b>-891.160</b>	<b>-893.652</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-859.705</b>	<b>-867.670</b>	<b>-886.261</b>	<b>-888.696</b>	<b>-891.160</b>	<b>-893.652</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-859.705</b>	<b>-867.670</b>	<b>-886.261</b>	<b>-888.696</b>	<b>-891.160</b>	<b>-893.652</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-859.705</b>	<b>-867.670</b>	<b>-886.261</b>	<b>-888.696</b>	<b>-891.160</b>	<b>-893.652</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-859.705	-867.670	-886.261	-888.696	-891.160	-893.652

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 41403 Gesundheit für alle</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4140302	Gesundheit für alle				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-11 Steuerung					
<b>Verantwortung</b>	N.N., BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrates					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes					
<b>Beschreibung</b>	Gesundheitsprävention und Krankheitsbewältigung Grundsatzfragen bearbeiten Erstellung von Lösungsvorschlägen, Stellungnahmen, Vorlagen, Berichten und Informationsmaterial Netzwerkarbeit u.a. mit Selbsthilfegruppen Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	54.487	2.650	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.272	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.759</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.759</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.759</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.993	4.635	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>59.752</b>	<b>7.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-41.089	-2.650	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.281	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-42.370</b>	<b>-2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.370</b>	<b>-2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-42.370</b>	<b>-2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.370</b>	<b>-2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.370</b>	<b>-2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.370	-2.650	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4140501	Koordination Gemeindepsychiatrie				
	4140502	Projekte Gemeindepsychiatrie				
	4140503	Woche der seelischen Gesundheit				
	4140504	Krisentelefon				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-11 Steuerung					
<b>Verantwortung</b>	N.N., BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 4 Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG)					
<b>Zielgruppe</b>	Psychisch kranke Menschen, Suchtkranke, Einwohner*innen, Institutionen, Einrichtungen sonstige Dienste in diesem Bereich					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Erläuterungen</b>	Die Aufgabe wird ab dem Haushaltsjahr '23 (wieder) im Budget 510 abgebildet.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-122.319	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.050	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.955	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.511	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	500	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.744	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.153	7.304	400	400	400	400
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>493</b>	<b>7.304</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	122.319	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-83.491	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.822	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-500	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.299	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-118.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>17.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.508	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>17.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.508	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5111301	Sozialer Zusammenhalt				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-11 Steuerung					
<b>Verantwortung</b>	N.N., BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Bewohner*innen der drei Stadtteile, Investoren Unternehmer*innen und Institutionen					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	6	7	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	70 %	93 %	98 %	94 %	93 %	92 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-354.061	-649.593	-520.641	-421.640	-421.639	-421.640
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.068</b>	<b>-649.593</b>	<b>-520.641</b>	<b>-421.640</b>	<b>-421.639</b>	<b>-421.640</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	418.768	380.510	351.350	357.997	364.777	371.693
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066	228.950	110.630	630	630	630
E 11	Abschreibungen	12.341	12.336	6.651	4.755	1.600	220
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.833	58.335	46.068	46.068	46.068	46.068
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.008</b>	<b>680.131</b>	<b>514.699</b>	<b>409.451</b>	<b>413.076</b>	<b>418.611</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.940</b>	<b>30.538</b>	<b>-5.942</b>	<b>-12.190</b>	<b>-8.563</b>	<b>-3.029</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.940</b>	<b>30.538</b>	<b>-5.942</b>	<b>-12.190</b>	<b>-8.563</b>	<b>-3.029</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.752	19.429	18.706	40.939	40.939	40.939
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>148.692</b>	<b>49.967</b>	<b>12.764</b>	<b>28.749</b>	<b>32.376</b>	<b>37.910</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	294.470	590.000	461.049	362.049	362.049	362.049
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.477</b>	<b>590.000</b>	<b>461.049</b>	<b>362.049</b>	<b>362.049</b>	<b>362.049</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-418.368	-374.680	-347.360	-354.007	-360.787	-367.703
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.123	-228.950	-110.630	-630	-630	-630
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.312	-58.335	-46.068	-46.068	-46.068	-46.068
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-465.803</b>	<b>-661.965</b>	<b>-504.058</b>	<b>-400.706</b>	<b>-407.486</b>	<b>-414.401</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.326</b>	<b>-71.965</b>	<b>-43.009</b>	<b>-38.656</b>	<b>-45.437</b>	<b>-52.352</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-171.326</b>	<b>-71.965</b>	<b>-43.009</b>	<b>-38.656</b>	<b>-45.437</b>	<b>-52.352</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-171.326</b>	<b>-71.965</b>	<b>-43.009</b>	<b>-38.656</b>	<b>-45.437</b>	<b>-52.352</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.608	816.300	2.189.000	1.224.000	1.845.000	1.656.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.608</b>	<b>816.300</b>	<b>2.189.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.656.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-47.418	-265.000	-1.710.000	-1.360.000	-2.050.000	-1.840.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.418</b>	<b>-265.000</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-1.840.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.190</b>	<b>551.300</b>	<b>479.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-184.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-134.136</b>	<b>479.335</b>	<b>435.991</b>	<b>-174.656</b>	<b>-250.437</b>	<b>-236.352</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-171.326	-71.965	-43.009	-38.656	-45.437	-52.352

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### 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 2024

### Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-565.830	-607.778	-785.808	-785.775	-785.658	-785.554
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-22.418.889	-23.835.805	-24.008.212	-24.008.212	-24.008.212	-24.008.212
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.649.642	-4.297.310	-4.222.772	-4.222.772	-4.222.772	-4.222.772
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.482	-41.900	-52.482	-52.482	-52.482	-52.482
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.119	-5.780	-9.119	-9.119	-9.119	-9.119
E 07	Sonstige laufende Erträge	-431.145	-672.670	-431.563	-431.563	-431.563	-431.563
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-27.127.107</b>	<b>-29.461.243</b>	<b>-29.509.956</b>	<b>-29.509.923</b>	<b>-29.509.806</b>	<b>-29.509.702</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.197.070	5.731.989	6.535.569	6.659.855	6.786.626	6.915.933
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.847	1.024.001	1.869.891	1.869.891	1.869.891	1.869.891
E 11	Abschreibungen	16.482	15.930	15.521	11.248	602	416
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.296.996	28.039.697	28.304.238	28.304.238	28.304.238	28.304.238
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.018.105	1.149.776	1.018.360	1.018.360	1.018.360	1.018.360
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>35.265.500</b>	<b>35.961.393</b>	<b>37.743.578</b>	<b>37.863.591</b>	<b>37.979.716</b>	<b>38.108.837</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>8.138.392</b>	<b>6.500.150</b>	<b>8.233.622</b>	<b>8.353.668</b>	<b>8.469.910</b>	<b>8.599.135</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-115.702	-110.700	-105.700	-100.700	-95.700	-85.700
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>-115.702</b>	<b>-110.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>-85.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>8.022.691</b>	<b>6.389.450</b>	<b>8.127.922</b>	<b>8.252.968</b>	<b>8.374.210</b>	<b>8.513.435</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.101.749	2.763.768	3.708.105	3.708.105	3.708.105	3.708.105
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>13.124.440</b>	<b>9.153.218</b>	<b>11.836.027</b>	<b>11.961.072</b>	<b>12.082.315</b>	<b>12.221.539</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	532.896	607.204	785.554	785.554	785.554	785.554
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.099.284	23.835.805	24.008.212	24.008.212	24.008.212	24.008.212
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.486.693	4.297.310	4.222.772	4.222.772	4.222.772	4.222.772
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.482	41.900	52.482	52.482	52.482	52.482
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.119	5.780	9.119	9.119	9.119	9.119
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	292.815	305.670	286.932	286.932	286.932	286.932
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>26.473.290</b>	<b>29.093.669</b>	<b>29.365.072</b>	<b>29.365.072</b>	<b>29.365.072</b>	<b>29.365.072</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.094.948	-5.615.184	-6.459.433	-6.583.719	-6.710.490	-6.839.797
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-731.449	-1.024.001	-1.869.891	-1.869.891	-1.869.891	-1.869.891
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-26.855.879	-28.039.697	-28.304.238	-28.304.238	-28.304.238	-28.304.238
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-576.555	-531.500	-568.945	-568.945	-568.945	-568.945
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-33.258.832</b>	<b>-35.210.382</b>	<b>-37.202.507</b>	<b>-37.326.792</b>	<b>-37.453.564</b>	<b>-37.582.870</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-6.785.542</b>	<b>-6.116.713</b>	<b>-7.837.434</b>	<b>-7.961.720</b>	<b>-8.088.491</b>	<b>-8.217.798</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	118.936	110.700	105.700	100.700	95.700	85.700
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>118.936</b>	<b>110.700</b>	<b>105.700</b>	<b>100.700</b>	<b>95.700</b>	<b>85.700</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-6.666.606</b>	<b>-6.006.013</b>	<b>-7.731.734</b>	<b>-7.861.020</b>	<b>-7.992.791</b>	<b>-8.132.098</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	144	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-6.666.462</b>	<b>-6.006.013</b>	<b>-7.731.734</b>	<b>-7.861.020</b>	<b>-7.992.791</b>	<b>-8.132.098</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.800	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-6.641.806</b>	<b>-6.006.013</b>	<b>-7.734.734</b>	<b>-7.864.020</b>	<b>-7.994.791</b>	<b>-8.134.098</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>4.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.197.155	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.201.782	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>4.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>4.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-6.666.462</b>	<b>-6.006.013</b>	<b>-7.731.734</b>	<b>-7.861.020</b>	<b>-7.992.791</b>	<b>-8.132.098</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 512 Soziales und Wohnen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-96.000 -28.730</b>	<b>-28.730</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31102 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	9 %	8 %	7 %	7 %	7 %	7 %
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	194	180	194	194	194	194
Anz. Personen	254	240	254	254	254	254
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	6.989	6.954	7.170	7.180	7.191	7.202

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-54.897	-58.400	-38.298	-38.298	-38.298	-38.298
E 07	Sonstige laufende Erträge	-73.964	-56.700	-73.964	-73.964	-73.964	-73.964
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.860</b>	<b>-115.100</b>	<b>-112.262</b>	<b>-112.262</b>	<b>-112.262</b>	<b>-112.262</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	100.870	103.703	122.518	124.514	126.550	128.627
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.285.008	1.149.434	1.284.403	1.284.403	1.284.403	1.284.403
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.255	103.418	88.638	88.638	88.638	88.638
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.478.133</b>	<b>1.356.555</b>	<b>1.495.560</b>	<b>1.497.556</b>	<b>1.499.592</b>	<b>1.501.669</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.349.273</b>	<b>1.241.455</b>	<b>1.383.298</b>	<b>1.385.294</b>	<b>1.387.330</b>	<b>1.389.407</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.349.273</b>	<b>1.241.455</b>	<b>1.383.298</b>	<b>1.385.294</b>	<b>1.387.330</b>	<b>1.389.407</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.583	10.341	7.718	7.718	7.718	7.718
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.355.856</b>	<b>1.251.796</b>	<b>1.391.016</b>	<b>1.393.012</b>	<b>1.395.049</b>	<b>1.397.125</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31102 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	49.167	58.400	38.298	38.298	38.298	38.298
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	16.393	0	16.384	16.384	16.384	16.384
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.560</b>	<b>58.400</b>	<b>54.682</b>	<b>54.682</b>	<b>54.682</b>	<b>54.682</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-93.987	-96.523	-117.643	-119.639	-121.675	-123.752
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.313.819	-1.149.434	-1.284.403	-1.284.403	-1.284.403	-1.284.403
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.925	-3.518	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.411.731</b>	<b>-1.249.475</b>	<b>-1.405.956</b>	<b>-1.407.952</b>	<b>-1.409.988</b>	<b>-1.412.065</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.346.172</b>	<b>-1.191.075</b>	<b>-1.351.274</b>	<b>-1.353.270</b>	<b>-1.355.306</b>	<b>-1.357.383</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.346.172</b>	<b>-1.191.075</b>	<b>-1.351.274</b>	<b>-1.353.270</b>	<b>-1.355.306</b>	<b>-1.357.383</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.346.172</b>	<b>-1.191.075</b>	<b>-1.351.274</b>	<b>-1.353.270</b>	<b>-1.355.306</b>	<b>-1.357.383</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.346.147</b>	<b>-1.191.075</b>	<b>-1.351.274</b>	<b>-1.353.270</b>	<b>-1.355.306</b>	<b>-1.357.383</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.346.172	-1.191.075	-1.351.274	-1.353.270	-1.355.306	-1.357.383

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31104 Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. außerh. von Einricht. (4.Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	12	14	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	88 %	95 %	95 %	94 %	94 %	94 %
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	2.752	2.410	2.752	2.752	2.752	2.752
Anzahl Personen 31.12.	2.406	3.000	2.406	2.406	2.406	2.406
Durchschn. Zuschussbedarf je Person (in €)	869	433	411	417	423	429

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. außerh. von Einricht. (4.Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-18.129.594	-19.390.000	-19.618.073	-19.618.073	-19.618.073	-19.618.073
E 07	Sonstige laufende Erträge	-642	-9.900	-642	-642	-642	-642
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.130.237</b>	<b>-19.399.900</b>	<b>-19.618.715</b>	<b>-19.618.715</b>	<b>-19.618.715</b>	<b>-19.618.715</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	836.502	903.553	1.025.251	1.041.623	1.058.322	1.075.356
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	468	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.585.261	19.390.000	19.618.193	19.618.193	19.618.193	19.618.193
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.293	62.239	41.289	41.289	41.289	41.289
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.463.056</b>	<b>20.356.260</b>	<b>20.684.733</b>	<b>20.701.105</b>	<b>20.717.804</b>	<b>20.734.837</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.332.820</b>	<b>956.360</b>	<b>1.066.018</b>	<b>1.082.390</b>	<b>1.099.089</b>	<b>1.116.122</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.332.820</b>	<b>956.360</b>	<b>1.066.018</b>	<b>1.082.390</b>	<b>1.099.089</b>	<b>1.116.122</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.680	87.898	65.605	65.605	65.605	65.605
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.392.499</b>	<b>1.044.258</b>	<b>1.131.623</b>	<b>1.147.995</b>	<b>1.164.694</b>	<b>1.181.727</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31104 Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. außerh. von Einricht. (4.Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.871.460	19.390.000	19.618.073	19.618.073	19.618.073	19.618.073
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.871.460</b>	<b>19.390.000</b>	<b>19.618.073</b>	<b>19.618.073</b>	<b>19.618.073</b>	<b>19.618.073</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-774.453	-838.967	-981.308	-997.680	-1.014.379	-1.031.413
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-468	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-18.270.201	-19.390.000	-19.618.193	-19.618.193	-19.618.193	-19.618.193
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33.932	-41.756	-33.803	-33.803	-33.803	-33.803
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-19.078.586</b>	<b>-20.271.191</b>	<b>-20.633.304</b>	<b>-20.649.676</b>	<b>-20.666.375</b>	<b>-20.683.409</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.207.126</b>	<b>-881.191</b>	<b>-1.015.231</b>	<b>-1.031.603</b>	<b>-1.048.303</b>	<b>-1.065.336</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.207.126	-881.191	-1.015.231	-1.031.603	-1.048.303	-1.065.336
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.207.126	-881.191	-1.015.231	-1.031.603	-1.048.303	-1.065.336
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.207.126	-881.191	-1.015.231	-1.031.603	-1.048.303	-1.065.336
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.207.126	-881.191	-1.015.231	-1.031.603	-1.048.303	-1.065.336

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Anträge	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.016	4.943	8.341	8.341	8.341	8.341
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.016</b>	<b>4.943</b>	<b>8.341</b>	<b>8.341</b>	<b>8.341</b>	<b>8.341</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.016</b>	<b>4.943</b>	<b>8.341</b>	<b>8.341</b>	<b>8.341</b>	<b>8.341</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.016</b>	<b>4.943</b>	<b>8.341</b>	<b>8.341</b>	<b>8.341</b>	<b>8.341</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.016</b>	<b>4.943</b>	<b>8.341</b>	<b>8.341</b>	<b>8.341</b>	<b>8.341</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-8.935	-4.943	-8.341	-8.341	-8.341	-8.341
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-8.935</b>	<b>-4.943</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.935</b>	<b>-4.943</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-8.935</b>	<b>-4.943</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.935</b>	<b>-4.943</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.935</b>	<b>-4.943</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-8.935</b>	<b>-4.943</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.341</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3111401	Schuldner- und Insolvenzberatung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen					
<b>Verantwortung</b>	A. Hörnle, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 16a SGB II und § 11 SGB XII Insolvenzordnung (InsO) Landesgesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AGInsO)					
<b>Zielgruppe</b>	Verschuldete oder überschuldete Einwohner*innen Multiplikatoren					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	54 %	54 %	45 %	44 %	43 %	42 %
Anz. Beratungen mit Vollmacht	283	206	283	283	283	283
Anz. Kurzberatungen	427	376	427	427	427	427
Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung	222	198	222	222	222	222
Anz. Präventive Maßnahmen	1	1	1	1	1	1
Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD	2	1	2	2	2	2

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-112.313	-116.982	-112.313	-112.313	-112.313	-112.313
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.313</b>	<b>-116.982</b>	<b>-112.313</b>	<b>-112.313</b>	<b>-112.313</b>	<b>-112.313</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	197.612	200.358	236.281	241.007	245.827	250.743
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.131	1.750	2.131	2.131	2.131	2.131
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.744</b>	<b>202.108</b>	<b>238.412</b>	<b>243.138</b>	<b>247.958</b>	<b>252.875</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.430</b>	<b>85.126</b>	<b>126.099</b>	<b>130.824</b>	<b>135.645</b>	<b>140.561</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.430</b>	<b>85.126</b>	<b>126.099</b>	<b>130.824</b>	<b>135.645</b>	<b>140.561</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.514	16.323	12.225	12.225	12.225	12.225
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>96.944</b>	<b>101.449</b>	<b>138.324</b>	<b>143.050</b>	<b>147.870</b>	<b>152.787</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.313	116.982	112.313	112.313	112.313	112.313
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.313</b>	<b>116.982</b>	<b>112.313</b>	<b>112.313</b>	<b>112.313</b>	<b>112.313</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-196.588	-200.358	-236.281	-241.007	-245.827	-250.743
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.154	-1.750	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-198.742</b>	<b>-202.108</b>	<b>-238.412</b>	<b>-243.138</b>	<b>-247.958</b>	<b>-252.875</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.429</b>	<b>-85.126</b>	<b>-126.099</b>	<b>-130.824</b>	<b>-135.645</b>	<b>-140.561</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-86.429</b>	<b>-85.126</b>	<b>-126.099</b>	<b>-130.824</b>	<b>-135.645</b>	<b>-140.561</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-86.429</b>	<b>-85.126</b>	<b>-126.099</b>	<b>-130.824</b>	<b>-135.645</b>	<b>-140.561</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-86.429</b>	<b>-85.126</b>	<b>-126.099</b>	<b>-130.824</b>	<b>-135.645</b>	<b>-140.561</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-86.429	-85.126	-126.099	-130.824	-135.645	-140.561

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung</b>							
Stadt Ludwigshafen							
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3111501		Präventive Massnahmen				
	3111502		Hilfen für unfreiwillig Obdachlose				
	3111503		Hilfe für freiwillig Obdachlose				
	3111580		Fachstelle für Wohnraumsicherung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen						
<b>Verantwortung</b>	A. Hörnle, BL						
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt						
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe						
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag						
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 22 SGB II § 36 SGB XII Polizei- u. Ordnungsgesetz Rheinland-Pfalz (POG)						
<b>Zielgruppe</b>	freiwillig und unfreiwillig Obdachlose von Wohnungslosigkeit und vergleichbaren Notlagen bedrohte Personen						
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verhinderung drohender Obdachlosigkeit und vergleichbarer Notlagen mittels persönlicher und finanzieller Hilfen</li> <li>- Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit mittels Einweisung in Notwohnraum</li> <li>- Beratung von freiwillig Obdachlosen und Gewährung von Notübernachtung für diesen Personenkreis</li> </ul>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	
Personaleinsatz (VzÄ)	13	15	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	45 %	53 %	44 %	44 %	43 %	43 %	43 %
Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien	338	600	338	338	338	338	338
Anz. durchgeführte Räumungen	97	117	97	97	97	97	97
Anz. Notübernachtungen	756	912	756	756	756	756	756
Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.	432	497	432	432	432	432	432
Einweisungen je 1000 Einwohner	2	3	2	2	2	2	2
Zuschussbedarf Produkt gesamt inkl. Darlehen je EW	9	8	9	9	10	10	10

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-299.006	-447.000	-298.956	-298.956	-298.956	-298.956
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-901.343	-976.000	-900.969	-900.969	-900.969	-900.969
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.482	-41.900	-52.482	-52.482	-52.482	-52.482
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.850	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-52.890	-170.000	-50.640	-50.640	-50.640	-50.640
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.305.721</b>	<b>-1.637.750</b>	<b>-1.303.046</b>	<b>-1.303.046</b>	<b>-1.303.046</b>	<b>-1.303.046</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	874.596	895.191	960.373	977.743	995.459	1.013.530
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.472	217.054	325.204	325.204	325.204	325.204
E 11	Abschreibungen	30	30	32	30	30	28
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	335.915	450.755	334.739	334.739	334.739	334.739
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	169.446	305.923	169.440	169.440	169.440	169.440
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.674.460</b>	<b>1.868.953</b>	<b>1.789.788</b>	<b>1.807.156</b>	<b>1.824.872</b>	<b>1.842.941</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.738</b>	<b>231.203</b>	<b>486.742</b>	<b>504.109</b>	<b>521.826</b>	<b>539.895</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.738</b>	<b>231.203</b>	<b>486.742</b>	<b>504.109</b>	<b>521.826</b>	<b>539.895</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.733	1.205.855	1.179.938	1.179.938	1.179.938	1.179.938
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.578.471</b>	<b>1.437.057</b>	<b>1.666.680</b>	<b>1.684.047</b>	<b>1.701.764</b>	<b>1.719.832</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	270.546	447.000	298.956	298.956	298.956	298.956
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.009	976.000	900.969	900.969	900.969	900.969
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.482	41.900	52.482	52.482	52.482	52.482
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.850	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.037</b>	<b>1.467.750</b>	<b>1.252.407</b>	<b>1.252.407</b>	<b>1.252.407</b>	<b>1.252.407</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-848.769	-856.502	-933.056	-950.425	-968.141	-986.212
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.006	-217.054	-325.204	-325.204	-325.204	-325.204
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-335.880	-450.755	-334.739	-334.739	-334.739	-334.739
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.707	-4.023	-7.602	-7.602	-7.602	-7.602
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.502.361</b>	<b>-1.528.334</b>	<b>-1.600.602</b>	<b>-1.617.971</b>	<b>-1.635.687</b>	<b>-1.653.758</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-390.323	-60.584	-348.195	-365.564	-383.280	-401.351
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-390.323</b>	<b>-60.584</b>	<b>-348.195</b>	<b>-365.564</b>	<b>-383.280</b>	<b>-401.351</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	144	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-390.179</b>	<b>-60.584</b>	<b>-348.195</b>	<b>-365.564</b>	<b>-383.280</b>	<b>-401.351</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.005	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-363.173</b>	<b>-60.584</b>	<b>-348.195</b>	<b>-365.564</b>	<b>-383.280</b>	<b>-401.351</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-390.179	-60.584	-348.195	-365.564	-383.280	-401.351

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen					
<b>Verantwortung</b>	A. Hörnle, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 2 Landesaufnahmegesetz §§ 10, 10a Asylbewerberleistungsgesetz §§ 2-6 Asylbewerberleistungsgesetz					
<b>Zielgruppe</b>	Hilfebedürftige Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge					
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>- Ernährung</li> <li>- Unterkunft</li> <li>- Kleidung, Gesundheitspflege, Körperpflege</li> <li>- Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes</li> </ul> <p>bzw. bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krankenhilfe</li> <li>- Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen</li> <li>- Sonstige Leistungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetz</li> </ul> <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>					
<b>Erläuterungen</b>	Die Leistungen des Kostenträgers 313.01.05 werden ab 2018 im Teilhaushalt 216 verbucht					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	21	23	29	23	23	23
Deckungsgrad (in %)	50 %	65 %	55 %	55 %	54 %	54 %
Anz. Parteien ges. 31.12.	388	400	388	388	388	388
Anz. Personen 31.12.	638	670	638	638	638	638
Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)	9.923	5.779	9.121	9.169	9.209	9.266

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber\*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-3.674.790	-3.703.940	-3.674.139	-3.674.139	-3.674.139	-3.674.139
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.742.556	-3.316.000	-3.316.000	-3.316.000	-3.316.000	-3.316.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.119	-500	-9.119	-9.119	-9.119	-9.119
E 07	Sonstige laufende Erträge	-18.644	-40.170	-19.076	-19.076	-19.076	-19.076
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.445.109</b>	<b>-7.060.610</b>	<b>-7.018.335</b>	<b>-7.018.335</b>	<b>-7.018.335</b>	<b>-7.018.335</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.370.388	1.531.161	1.750.089	1.785.091	1.820.792	1.857.208
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.014	783.216	1.523.048	1.523.048	1.523.048	1.523.048
E 11	Abschreibungen	15.373	15.203	15.164	10.936	468	388
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.702.167	6.808.659	6.667.359	6.667.359	6.667.359	6.667.359
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	560.079	477.704	560.022	560.022	560.022	560.022
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.070.021</b>	<b>9.615.943</b>	<b>10.515.681</b>	<b>10.546.455</b>	<b>10.571.689</b>	<b>10.608.025</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.624.911</b>	<b>2.555.333</b>	<b>3.497.347</b>	<b>3.528.120</b>	<b>3.553.354</b>	<b>3.589.690</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.624.911</b>	<b>2.555.333</b>	<b>3.497.347</b>	<b>3.528.120</b>	<b>3.553.354</b>	<b>3.589.690</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.706.153	1.316.920	2.321.868	2.321.868	2.321.868	2.321.868
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.331.065</b>	<b>3.872.254</b>	<b>5.819.215</b>	<b>5.849.989</b>	<b>5.875.222</b>	<b>5.911.558</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber\*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.648.281	3.703.940	3.674.139	3.674.139	3.674.139	3.674.139
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.691.856	3.316.000	3.316.000	3.316.000	3.316.000	3.316.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.119	500	9.119	9.119	9.119	9.119
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	372	12.970	209	209	209	209
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.349.628</b>	<b>7.033.410</b>	<b>6.999.467</b>	<b>6.999.467</b>	<b>6.999.467</b>	<b>6.999.467</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.365.299	-1.524.811	-1.750.089	-1.785.091	-1.820.792	-1.857.208
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.464	-783.216	-1.523.048	-1.523.048	-1.523.048	-1.523.048
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.301.124	-6.808.659	-6.667.359	-6.667.359	-6.667.359	-6.667.359
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-467.462	-419.544	-460.516	-460.516	-460.516	-460.516
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-8.537.349</b>	<b>-9.536.230</b>	<b>-10.401.012</b>	<b>-10.436.014</b>	<b>-10.471.715</b>	<b>-10.508.131</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.187.721	-2.502.820	-3.401.545	-3.436.546	-3.472.248	-3.508.664
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.187.721	-2.502.820	-3.401.545	-3.436.546	-3.472.248	-3.508.664
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.187.721	-2.502.820	-3.401.545	-3.436.546	-3.472.248	-3.508.664
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.187.721	-2.502.820	-3.403.545	-3.438.546	-3.474.248	-3.510.664
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	-2.187.721	-2.502.820	-3.401.545	-3.436.546	-3.472.248	-3.508.664

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Anträge	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-129	0	-129	-129	-129	-129
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129</b>	<b>0</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.436	28.407	27.436	27.436	27.436	27.436
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.436</b>	<b>28.407</b>	<b>27.436</b>	<b>27.436</b>	<b>27.436</b>	<b>27.436</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.307</b>	<b>28.407</b>	<b>27.307</b>	<b>27.307</b>	<b>27.307</b>	<b>27.307</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.307</b>	<b>28.407</b>	<b>27.307</b>	<b>27.307</b>	<b>27.307</b>	<b>27.307</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27.307</b>	<b>28.407</b>	<b>27.307</b>	<b>27.307</b>	<b>27.307</b>	<b>27.307</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	129	129	129	129
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-27.313	-28.407	-27.436	-27.436	-27.436	-27.436
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-27.313</b>	<b>-28.407</b>	<b>-27.436</b>	<b>-27.436</b>	<b>-27.436</b>	<b>-27.436</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.313</b>	<b>-28.407</b>	<b>-27.307</b>	<b>-27.307</b>	<b>-27.307</b>	<b>-27.307</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-27.313</b>	<b>-28.407</b>	<b>-27.307</b>	<b>-27.307</b>	<b>-27.307</b>	<b>-27.307</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.313</b>	<b>-28.407</b>	<b>-27.307</b>	<b>-27.307</b>	<b>-27.307</b>	<b>-27.307</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-27.313</b>	<b>-28.407</b>	<b>-27.307</b>	<b>-27.307</b>	<b>-27.307</b>	<b>-27.307</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.313	-28.407	-27.307	-27.307	-27.307	-27.307

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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		Kriegsofferfürsorge			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen					
<b>Verantwortung</b>	A. Hörnle, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1, 25-27d Bundesverordnungsgesetz §§ 1-28 Verordnung zur Kriegsofferfürsorge					
<b>Zielgruppe</b>	Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Erläuterungen</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	411 %	0 %	0 %	0 %	0 %
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 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.560	-5.124	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.560</b>	<b>-5.124</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.248	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.560</b>	<b>-3.876</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.560</b>	<b>-3.876</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.560</b>	<b>-3.876</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsofferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.560	5.124	1.560	1.560	1.560	1.560
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560</b>	<b>5.124</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.248	-1.248	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.248</b>	<b>-1.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312	3.876	1.560	1.560	1.560	1.560
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	3.876	1.560	1.560	1.560	1.560
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	312	3.876	1.560	1.560	1.560	1.560
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	3.876	1.560	1.560	1.560	1.560
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	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	3.876	1.560	1.560	1.560	1.560

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3510301	Mietzuschuss				
	3510302	Lastenzuschuss				
	3510380	Wohngeld				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen					
<b>Verantwortung</b>	A. Hörnle, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 24 Wohngeldgesetz Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen					
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte Mieter**innen Eigentümer*innen von selbstgenutztem Wohnraum					
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Wohngeld an Einzelpersonen und Familien, die ihre Wohnkosten nicht aus eigener Kraft bestreiten können.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	8	7	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. leistungsempf. Haushalte 31.12.	1.675	1.580	5.025	5.025	5.025	5.025
Bewilligte Zuschüsse in Tsd. €	3.886	4.015	11.658	11.658	11.658	11.658

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.624	-5.000	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.624</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.624</b>	<b>-2.624</b>	<b>-2.624</b>	<b>-2.624</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	503.258	726.447	781.316	796.942	812.881	829.138
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.594	7.750	5.585	5.585	5.585	5.585
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.852</b>	<b>734.197</b>	<b>786.901</b>	<b>802.527</b>	<b>818.466</b>	<b>834.724</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.228</b>	<b>729.197</b>	<b>784.278</b>	<b>799.904</b>	<b>815.843</b>	<b>832.100</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.228</b>	<b>729.197</b>	<b>784.278</b>	<b>799.904</b>	<b>815.843</b>	<b>832.100</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.389	52.595	35.313	35.313	35.313	35.313
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>542.617</b>	<b>781.792</b>	<b>819.590</b>	<b>835.217</b>	<b>851.156</b>	<b>867.413</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.511	3.100	2.520	2.520	2.520	2.520
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.511</b>	<b>3.100</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-498.941	-726.447	-781.316	-796.942	-812.881	-829.138
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.375	-7.470	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-504.316</b>	<b>-733.917</b>	<b>-785.938</b>	<b>-801.565</b>	<b>-817.504</b>	<b>-833.761</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.805</b>	<b>-730.817</b>	<b>-783.418</b>	<b>-799.045</b>	<b>-814.984</b>	<b>-831.241</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-502.805</b>	<b>-730.817</b>	<b>-783.418</b>	<b>-799.045</b>	<b>-814.984</b>	<b>-831.241</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-502.805</b>	<b>-730.817</b>	<b>-783.418</b>	<b>-799.045</b>	<b>-814.984</b>	<b>-831.241</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-502.805</b>	<b>-730.817</b>	<b>-783.418</b>	<b>-799.045</b>	<b>-814.984</b>	<b>-831.241</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-502.805</b>	<b>-730.817</b>	<b>-783.418</b>	<b>-799.045</b>	<b>-814.984</b>	<b>-831.241</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	508 %	423 %	508 %	508 %	508 %	508 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-35.588	-32.850	-35.588	-35.588	-35.588	-35.588
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.588</b>	<b>-32.850</b>	<b>-35.588</b>	<b>-35.588</b>	<b>-35.588</b>	<b>-35.588</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.006	7.760	7.006	7.006	7.006	7.006
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.006</b>	<b>7.760</b>	<b>7.006</b>	<b>7.006</b>	<b>7.006</b>	<b>7.006</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.581</b>	<b>-25.090</b>	<b>-28.581</b>	<b>-28.581</b>	<b>-28.581</b>	<b>-28.581</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.581</b>	<b>-25.090</b>	<b>-28.581</b>	<b>-28.581</b>	<b>-28.581</b>	<b>-28.581</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.581</b>	<b>-25.090</b>	<b>-28.581</b>	<b>-28.581</b>	<b>-28.581</b>	<b>-28.581</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	35.588	32.850	35.588	35.588	35.588	35.588
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.588</b>	<b>32.850</b>	<b>35.588</b>	<b>35.588</b>	<b>35.588</b>	<b>35.588</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.681	-7.760	-7.006	-7.006	-7.006	-7.006
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-6.681</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.006</b>	<b>-7.006</b>	<b>-7.006</b>	<b>-7.006</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.907</b>	<b>25.090</b>	<b>28.581</b>	<b>28.581</b>	<b>28.581</b>	<b>28.581</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>28.907</b>	<b>25.090</b>	<b>28.581</b>	<b>28.581</b>	<b>28.581</b>	<b>28.581</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.907</b>	<b>25.090</b>	<b>28.581</b>	<b>28.581</b>	<b>28.581</b>	<b>28.581</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>28.907</b>	<b>25.090</b>	<b>28.581</b>	<b>28.581</b>	<b>28.581</b>	<b>28.581</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>28.907</b>	<b>25.090</b>	<b>28.581</b>	<b>28.581</b>	<b>28.581</b>	<b>28.581</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKG</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen					
<b>Verantwortung</b>	A. Hörnle, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 6b BKG i.V.m. § 28 Abs. 2 SGB II (in RLP: Vereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden)					
<b>Zielgruppe</b>	Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug					
<b>Beschreibung</b>	Finanzielle Unterstützung 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).					
<b>Erläuterungen</b>	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.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	64 %	66 %	64 %	63 %	63 %	63 %
Anz. Anträge	503	1.270	5.472	5.472	5.472	5.472

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-258.687	-198.491	-341.470	-341.470	-341.470	-341.470
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.687</b>	<b>-198.491</b>	<b>-341.470</b>	<b>-341.470</b>	<b>-341.470</b>	<b>-341.470</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	98.244	91.830	168.591	171.962	175.402	178.910
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	296.937	198.491	356.760	356.760	356.760	356.760
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.679	4.840	6.678	6.678	6.678	6.678
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.859</b>	<b>295.161</b>	<b>532.029</b>	<b>535.401</b>	<b>538.840</b>	<b>542.348</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.172</b>	<b>96.670</b>	<b>190.559</b>	<b>193.931</b>	<b>197.370</b>	<b>200.878</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.172</b>	<b>96.670</b>	<b>190.559</b>	<b>193.931</b>	<b>197.370</b>	<b>200.878</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.862	5.170	3.859	3.859	3.859	3.859
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>148.033</b>	<b>101.840</b>	<b>194.418</b>	<b>197.790</b>	<b>201.229</b>	<b>204.737</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	258.640	198.491	341.470	341.470	341.470	341.470
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.640</b>	<b>198.491</b>	<b>341.470</b>	<b>341.470</b>	<b>341.470</b>	<b>341.470</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-97.191	-91.830	-168.591	-171.962	-175.402	-178.910
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-294.694	-198.491	-356.760	-356.760	-356.760	-356.760
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.590	-4.840	-6.678	-6.678	-6.678	-6.678
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-398.475</b>	<b>-295.161</b>	<b>-532.029</b>	<b>-535.401</b>	<b>-538.840</b>	<b>-542.348</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.835</b>	<b>-96.670</b>	<b>-190.559</b>	<b>-193.931</b>	<b>-197.370</b>	<b>-200.878</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-139.835	-96.670	-190.559	-193.931	-197.370	-200.878
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.835	-96.670	-190.559	-193.931	-197.370	-200.878
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-139.835</b>	<b>-96.670</b>	<b>-190.559</b>	<b>-193.931</b>	<b>-197.370</b>	<b>-200.878</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-139.835	-96.670	-190.559	-193.931	-197.370	-200.878

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	4140201	Drogenhilfe				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen					
<b>Verantwortung</b>	A. Hörnle, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 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					
<b>Zielgruppe</b>	Konsument*innen von illegalen Drogen, Abhängige sowie deren Angehörige aus Ludwigshafen gefährdete und/oder konstant konsumierende Kinder, Jugendliche und Erwachsene					
<b>Beschreibung</b>	<p>Handlungsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drogenberatungsstelle, Kontaktladen, Streetwork, Prävention, Flex AGH</li> <li>- Notschlafstelle Sleep Inn (max. 10 Plätze)</li> </ul> <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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	14	15	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	37 %	41 %	46 %	45 %	45 %	44 %
Anz. betreuter Konsumenten	578	650	578	578	578	578
Anz. ÜbernächterInnen Notschlafstelle Sleep in	86	72	86	86	86	86
Anz. Übernachtungen Sleep Inn	1.277	1.700	1.277	1.277	1.277	1.277
Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner	3	4	3	3	3	3

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-453.517	-490.796	-673.495	-673.462	-673.345	-673.241
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18	-660	-18	-18	-18	-18
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.430	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-56	-4.600	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.591</b>	<b>-498.486</b>	<b>-673.513</b>	<b>-673.480</b>	<b>-673.363</b>	<b>-673.259</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.087.325	1.113.130	1.328.049	1.354.610	1.381.702	1.409.336
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.361	23.263	21.639	21.639	21.639	21.639
E 11	Abschreibungen	1.079	697	325	282	104	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.298	46.352	47.636	47.636	47.636	47.636
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156.063</b>	<b>1.183.442</b>	<b>1.397.648</b>	<b>1.424.166</b>	<b>1.451.081</b>	<b>1.478.611</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.473</b>	<b>684.956</b>	<b>724.135</b>	<b>750.686</b>	<b>777.718</b>	<b>805.352</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>702.473</b>	<b>684.956</b>	<b>724.135</b>	<b>750.686</b>	<b>777.718</b>	<b>805.352</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.105	35.117	59.956	59.956	59.956	59.956
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>772.578</b>	<b>720.073</b>	<b>784.092</b>	<b>810.643</b>	<b>837.674</b>	<b>865.308</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	420.583	490.222	673.241	673.241	673.241	673.241
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	660	18	18	18	18
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.430	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	318	4.600	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.919</b>	<b>497.912</b>	<b>673.259</b>	<b>673.259</b>	<b>673.259</b>	<b>673.259</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.088.064	-1.113.130	-1.328.049	-1.354.610	-1.381.702	-1.409.336
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.980	-23.263	-21.639	-21.639	-21.639	-21.639
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-47.320	-46.099	-47.636	-47.636	-47.636	-47.636
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.153.364</b>	<b>-1.182.492</b>	<b>-1.397.323</b>	<b>-1.423.884</b>	<b>-1.450.977</b>	<b>-1.478.611</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-732.445	-684.580	-724.064	-750.625	-777.718	-805.352
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-732.445	-684.580	-724.064	-750.625	-777.718	-805.352
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-732.445	-684.580	-724.064	-750.625	-777.718	-805.352
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000	-1.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-732.445	-684.580	-725.064	-751.625	-777.718	-805.352
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-732.445	-684.580	-724.064	-750.625	-777.718	-805.352

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5220201	Förderung von Mietwohnungen und Eigenheimen				
	5220202	Wohnraumüberwachung				
	5220203	Fehlbelegungsabgabe				
	5220280	Sozialer Wohnungsbau				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-12 Soziales und Wohnen					
<b>Verantwortung</b>	A. Hörnle, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung § 3 WoFG i.V.m. LWoFG und WoBindG					
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Hauseigentümer*innen und Mieter*innen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	171 %	147 %	141 %	137 %	134 %	129 %
Anz. geförderte Wohneinheiten 1. Förderweg	2.959	2.820	2.804	2.796	2.414	2.414
Anz. bearbeitete Anträge auf Wohnraumförderung	201	220	201	201	201	201
davon Bewilligungen	201	220	201	201	201	201

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.725	-4.650	-5.785	-5.785	-5.785	-5.785
E 07	Sonstige laufende Erträge	-282.265	-384.900	-284.617	-284.617	-284.617	-284.617
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.990</b>	<b>-389.550</b>	<b>-290.402</b>	<b>-290.402</b>	<b>-290.402</b>	<b>-290.402</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	128.276	166.616	163.101	166.363	169.690	173.084
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.944	139.800	96.941	96.941	96.941	96.941
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.221</b>	<b>306.416</b>	<b>260.042</b>	<b>263.304</b>	<b>266.632</b>	<b>270.025</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.769</b>	<b>-83.134</b>	<b>-30.360</b>	<b>-27.098</b>	<b>-23.771</b>	<b>-20.377</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-115.702	-110.700	-105.700	-100.700	-95.700	-85.700
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-115.702</b>	<b>-110.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>-85.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.471</b>	<b>-193.834</b>	<b>-136.060</b>	<b>-127.798</b>	<b>-119.471</b>	<b>-106.077</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.738	33.548	21.621	21.621	21.621	21.621
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-167.732</b>	<b>-160.286</b>	<b>-114.439</b>	<b>-106.177</b>	<b>-97.849</b>	<b>-84.456</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.810	4.650	5.785	5.785	5.785	5.785
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	274.229	285.000	267.819	267.819	267.819	267.819
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.039</b>	<b>289.650</b>	<b>273.604</b>	<b>273.604</b>	<b>273.604</b>	<b>273.604</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-131.656	-166.616	-163.101	-166.363	-169.690	-173.084
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.091	-2.500	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-133.747</b>	<b>-169.116</b>	<b>-165.146</b>	<b>-168.408</b>	<b>-171.736</b>	<b>-175.130</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.292</b>	<b>120.534</b>	<b>108.458</b>	<b>105.196</b>	<b>101.868</b>	<b>98.474</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	118.936	110.700	105.700	100.700	95.700	85.700
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>118.936</b>	<b>110.700</b>	<b>105.700</b>	<b>100.700</b>	<b>95.700</b>	<b>85.700</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>265.228</b>	<b>231.234</b>	<b>214.158</b>	<b>205.896</b>	<b>197.568</b>	<b>184.174</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>265.228</b>	<b>231.234</b>	<b>214.158</b>	<b>205.896</b>	<b>197.568</b>	<b>184.174</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.230	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>262.998</b>	<b>231.234</b>	<b>214.158</b>	<b>205.896</b>	<b>197.568</b>	<b>184.174</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	265.228	231.234	214.158	205.896	197.568	184.174

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### 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 2024

### Teilergebnishaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.036	-25.037	-25.037	-24.961	-24.908	-24.908
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-37.616.751	-39.660.350	-38.789.000	-39.189.000	-39.389.000	-39.489.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-530	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.349	-213.500	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353.043	-333.500	-347.500	-347.500	-347.500	-347.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-38.381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-38.199.090</b>	<b>-40.234.387</b>	<b>-39.420.537</b>	<b>-39.820.461</b>	<b>-40.020.408</b>	<b>-40.120.408</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.327.920	6.577.948	7.319.680	7.442.851	7.568.486	7.696.633
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.767	228.100	246.300	246.300	246.300	246.300
E 11	Abschreibungen	397	269	263	162	81	81
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	624.561	719.450	752.000	752.000	752.000	752.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	82.017.945	86.968.700	84.135.000	85.155.000	85.775.000	86.075.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	319.051	318.360	377.101	377.101	377.101	377.101
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>89.450.641</b>	<b>94.812.827</b>	<b>92.830.343</b>	<b>93.973.414</b>	<b>94.718.967</b>	<b>95.147.115</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>51.251.552</b>	<b>54.578.440</b>	<b>53.409.806</b>	<b>54.152.953</b>	<b>54.698.559</b>	<b>55.026.707</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>51.251.552</b>	<b>54.578.440</b>	<b>53.409.806</b>	<b>54.152.953</b>	<b>54.698.559</b>	<b>55.026.707</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	440.721	402.219	440.777	440.777	440.777	440.777
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>51.692.273</b>	<b>54.980.659</b>	<b>53.850.583</b>	<b>54.593.729</b>	<b>55.139.336</b>	<b>55.467.484</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.908	24.908	24.908	24.908	24.908	24.908
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.495.086	39.660.350	38.789.000	39.189.000	39.389.000	39.489.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.553	213.500	257.000	257.000	257.000	257.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.029	333.500	347.500	347.500	347.500	347.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	88.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>37.139.504</b>	<b>40.234.258</b>	<b>39.420.408</b>	<b>39.820.408</b>	<b>40.020.408</b>	<b>40.120.408</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.148.116	-6.382.487	-7.094.259	-7.217.430	-7.343.065	-7.471.212
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.155	-228.100	-246.300	-246.300	-246.300	-246.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-551.281	-719.450	-752.000	-752.000	-752.000	-752.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-77.333.463	-86.968.700	-84.135.000	-85.155.000	-85.775.000	-86.075.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-238.106	-318.360	-377.101	-377.101	-377.101	-377.101
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-84.432.122</b>	<b>-94.617.097</b>	<b>-92.604.659</b>	<b>-93.747.831</b>	<b>-94.493.466</b>	<b>-94.921.613</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-47.292.618</b>	<b>-54.382.839</b>	<b>-53.184.251</b>	<b>-53.927.423</b>	<b>-54.473.058</b>	<b>-54.801.205</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-47.292.618</b>	<b>-54.382.839</b>	<b>-53.184.251</b>	<b>-53.927.423</b>	<b>-54.473.058</b>	<b>-54.801.205</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-47.292.618</b>	<b>-54.382.839</b>	<b>-53.184.251</b>	<b>-53.927.423</b>	<b>-54.473.058</b>	<b>-54.801.205</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-47.292.618</b>	<b>-54.382.839</b>	<b>-53.184.251</b>	<b>-53.927.423</b>	<b>-54.473.058</b>	<b>-54.801.205</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-47.292.618</b>	<b>-54.382.839</b>	<b>-53.184.251</b>	<b>-53.927.423</b>	<b>-54.473.058</b>	<b>-54.801.205</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31103 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	28 %	29 %	29 %	29 %	29 %	29 %
Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.	71	90	70	75	75	75
Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.	212	220	220	220	220	220
Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)	4.239	4.000	4.200	4.154	4.180	4.206
HLU-Empfänger je 1000 Einwohner	2	2	2	2	2	2

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-458.022	-498.000	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.349	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.371</b>	<b>-498.000</b>	<b>-496.000</b>	<b>-496.000</b>	<b>-496.000</b>	<b>-496.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	405.514	403.088	446.795	454.201	461.755	469.461
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.197.794	1.320.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.802	8.840	14.535	14.535	14.535	14.535
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.619.112</b>	<b>1.731.928</b>	<b>1.661.330</b>	<b>1.668.736</b>	<b>1.676.290</b>	<b>1.683.996</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156.741</b>	<b>1.233.928</b>	<b>1.165.330</b>	<b>1.172.736</b>	<b>1.180.290</b>	<b>1.187.996</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.156.741</b>	<b>1.233.928</b>	<b>1.165.330</b>	<b>1.172.736</b>	<b>1.180.290</b>	<b>1.187.996</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.949	6.076	52.753	52.753	52.753	52.753
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.199.691</b>	<b>1.240.004</b>	<b>1.218.083</b>	<b>1.225.489</b>	<b>1.233.043</b>	<b>1.240.749</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31103 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	300.184	498.000	496.000	496.000	496.000	496.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.184</b>	<b>498.000</b>	<b>496.000</b>	<b>496.000</b>	<b>496.000</b>	<b>496.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-397.159	-396.500	-436.509	-443.915	-451.470	-459.175
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.110.885	-1.320.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.169	-8.840	-14.535	-14.535	-14.535	-14.535
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.518.175</b>	<b>-1.725.340</b>	<b>-1.651.044</b>	<b>-1.658.450</b>	<b>-1.666.005</b>	<b>-1.673.710</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.217.992</b>	<b>-1.227.340</b>	<b>-1.155.044</b>	<b>-1.162.450</b>	<b>-1.170.005</b>	<b>-1.177.710</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.217.992	-1.227.340	-1.155.044	-1.162.450	-1.170.005	-1.177.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.217.992	-1.227.340	-1.155.044	-1.162.450	-1.170.005	-1.177.710
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.217.992</b>	<b>-1.227.340</b>	<b>-1.155.044</b>	<b>-1.162.450</b>	<b>-1.170.005</b>	<b>-1.177.710</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.217.992	-1.227.340	-1.155.044	-1.162.450	-1.170.005	-1.177.710

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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. entsprechend 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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	85 %	94 %	93 %	93 %	92 %	92 %
Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE im Alter	243	290	250	250	250	250
Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE bei Erwerbsminderung	628	530	630	630	630	630
Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)	1.256	522	583	592	601	609
Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner	5	5	5	5	5	5

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.314.346	-6.460.000	-6.470.000	-6.470.000	-6.470.000	-6.470.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.314.346</b>	<b>-6.460.000</b>	<b>-6.470.000</b>	<b>-6.470.000</b>	<b>-6.470.000</b>	<b>-6.470.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	413.710	405.108	446.100	453.566	461.182	468.950
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.917.354	6.460.000	6.470.000	6.470.000	6.470.000	6.470.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.928	16.640	14.535	14.535	14.535	14.535
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.342.996</b>	<b>6.881.748</b>	<b>6.930.635</b>	<b>6.938.101</b>	<b>6.945.717</b>	<b>6.953.485</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.028.649</b>	<b>421.748</b>	<b>460.635</b>	<b>468.101</b>	<b>475.717</b>	<b>483.485</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.028.649</b>	<b>421.748</b>	<b>460.635</b>	<b>468.101</b>	<b>475.717</b>	<b>483.485</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.536	6.076	52.753	52.753	52.753	52.753
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.094.185</b>	<b>427.824</b>	<b>513.388</b>	<b>520.854</b>	<b>528.470</b>	<b>536.238</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.366.209	6.460.000	6.470.000	6.470.000	6.470.000	6.470.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.366.209</b>	<b>6.460.000</b>	<b>6.470.000</b>	<b>6.470.000</b>	<b>6.470.000</b>	<b>6.470.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-404.291	-398.520	-437.012	-444.479	-452.094	-459.862
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.438.548	-6.460.000	-6.470.000	-6.470.000	-6.470.000	-6.470.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.685	-16.640	-14.535	-14.535	-14.535	-14.535
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-6.853.487</b>	<b>-6.875.160</b>	<b>-6.921.547</b>	<b>-6.929.014</b>	<b>-6.936.629</b>	<b>-6.944.397</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-487.278</b>	<b>-415.160</b>	<b>-451.547</b>	<b>-459.014</b>	<b>-466.629</b>	<b>-474.397</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-487.278	-415.160	-451.547	-459.014	-466.629	-474.397
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-487.278	-415.160	-451.547	-459.014	-466.629	-474.397
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-487.278</b>	<b>-415.160</b>	<b>-451.547</b>	<b>-459.014</b>	<b>-466.629</b>	<b>-474.397</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-487.278	-415.160	-451.547	-459.014	-466.629	-474.397

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	50 %	14 %	21 %	19 %	19 %	19 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-348.712	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.667	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.379</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	128.419	123.368	138.011	140.314	142.664	145.061
E 11	Abschreibungen	12	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	577.227	3.500.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.048	3.508	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.705</b>	<b>3.626.888</b>	<b>1.940.523</b>	<b>2.142.826</b>	<b>2.145.176</b>	<b>2.147.573</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.326</b>	<b>3.126.888</b>	<b>1.540.523</b>	<b>1.742.826</b>	<b>1.745.176</b>	<b>1.747.573</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>360.326</b>	<b>3.126.888</b>	<b>1.540.523</b>	<b>1.742.826</b>	<b>1.745.176</b>	<b>1.747.573</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.146	6.076	2.430	2.430	2.430	2.430
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>362.472</b>	<b>3.132.964</b>	<b>1.542.952</b>	<b>1.745.256</b>	<b>1.747.605</b>	<b>1.750.002</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	198.114	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.114</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-125.318	-122.980	-133.823	-136.127	-138.476	-140.873
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-170.367	-3.500.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.002	-3.508	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-297.687</b>	<b>-3.626.488</b>	<b>-1.936.323</b>	<b>-2.138.627</b>	<b>-2.140.976</b>	<b>-2.143.373</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.573</b>	<b>-3.126.488</b>	<b>-1.536.323</b>	<b>-1.738.627</b>	<b>-1.740.976</b>	<b>-1.743.373</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-99.573	-3.126.488	-1.536.323	-1.738.627	-1.740.976	-1.743.373
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.573	-3.126.488	-1.536.323	-1.738.627	-1.740.976	-1.743.373
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-99.573</b>	<b>-3.126.488</b>	<b>-1.536.323</b>	<b>-1.738.627</b>	<b>-1.740.976</b>	<b>-1.743.373</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-99.573	-3.126.488	-1.536.323	-1.738.627	-1.740.976	-1.743.373

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2024

### 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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	27 %	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 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-12.092	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-13.117	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.830	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.113	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>66.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	70.795	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	96	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-77.813	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-77.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-6.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-6.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2024

### 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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	15	15	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	39 %	38 %	37 %	37 %	39 %	40 %
Pflegegrad 1 Leist.empf. 31.12.	0	0	0	0	0	0
Pflegegrad 2 Leist.empf. 31.12.	126	130	130	130	130	130
Pflegegrad 3 Leist.empf. 31.12.	198	200	200	200	200	200
Pflegegrad 4 Leist.empf. 31.12.	157	150	160	160	160	160
Pflegegrad 5 Leist.empf. 31.12.	59	60	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 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-3.800.805	-4.281.350	-4.050.000	-4.250.000	-4.450.000	-4.550.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.912	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	482	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.824.235</b>	<b>-4.318.350</b>	<b>-4.087.000</b>	<b>-4.287.000</b>	<b>-4.487.000</b>	<b>-4.587.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.007.023	1.026.711	1.114.778	1.132.933	1.151.451	1.170.339
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	12	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.765.967	10.285.000	9.780.000	10.180.000	10.180.000	10.180.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.921	46.040	33.570	33.570	33.570	33.570
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.821.929</b>	<b>11.357.764</b>	<b>10.928.360</b>	<b>11.346.515</b>	<b>11.365.033</b>	<b>11.383.922</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.997.694</b>	<b>7.039.414</b>	<b>6.841.360</b>	<b>7.059.515</b>	<b>6.878.033</b>	<b>6.796.922</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.997.694</b>	<b>7.039.414</b>	<b>6.841.360</b>	<b>7.059.515</b>	<b>6.878.033</b>	<b>6.796.922</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.750	130.634	107.936	107.936	107.936	107.936
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.088.444</b>	<b>7.170.048</b>	<b>6.949.296</b>	<b>7.167.451</b>	<b>6.985.969</b>	<b>6.904.857</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.838.242	4.281.350	4.050.000	4.250.000	4.450.000	4.550.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.346	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.867.749</b>	<b>4.318.350</b>	<b>4.087.000</b>	<b>4.287.000</b>	<b>4.487.000</b>	<b>4.587.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-971.207	-994.395	-1.071.978	-1.090.133	-1.108.651	-1.127.539
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-8.378.678	-10.285.000	-9.780.000	-10.180.000	-10.180.000	-10.180.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.860	-46.040	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-9.374.670</b>	<b>-11.325.435</b>	<b>-10.885.548</b>	<b>-11.303.703</b>	<b>-11.322.221</b>	<b>-11.341.109</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.506.921	-7.007.085	-6.798.548	-7.016.703	-6.835.221	-6.754.109
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.506.921	-7.007.085	-6.798.548	-7.016.703	-6.835.221	-6.754.109
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.506.921	-7.007.085	-6.798.548	-7.016.703	-6.835.221	-6.754.109
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.506.921	-7.007.085	-6.798.548	-7.016.703	-6.835.221	-6.754.109
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.506.921	-7.007.085	-6.798.548	-7.016.703	-6.835.221	-6.754.109

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	6	7	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	8 %	6 %	7 %	7 %	7 %	7 %
Anz. Fälle Blindenhilfe stationär 31.12.	29	30	29	29	29	29
Anz. Fälle Strafentlassene 31.12.	8	10	10	10	10	10

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Anz. Fälle Resozialisierung 31.12.	51	80	50	50	50	50
Anz. Fälle Bestattungskosten	103	80	100	100	100	100

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-131.070	-92.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.164	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.234</b>	<b>-92.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	456.209	454.349	501.715	511.393	521.265	531.334
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	12	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.271.695	1.175.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.296	6.120	10.345	10.345	10.345	10.345
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.737.212</b>	<b>1.635.481</b>	<b>1.787.072</b>	<b>1.796.751</b>	<b>1.806.622</b>	<b>1.816.692</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.602.978</b>	<b>1.543.481</b>	<b>1.662.072</b>	<b>1.671.751</b>	<b>1.681.622</b>	<b>1.691.692</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.602.978</b>	<b>1.543.481</b>	<b>1.662.072</b>	<b>1.671.751</b>	<b>1.681.622</b>	<b>1.691.692</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.462	6.076	20.014	20.014	20.014	20.014
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.619.441</b>	<b>1.549.557</b>	<b>1.682.086</b>	<b>1.691.764</b>	<b>1.701.636</b>	<b>1.711.706</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	79.242	92.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	449	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.691</b>	<b>92.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-454.621	-447.624	-497.825	-507.503	-517.375	-527.444
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.228.360	-1.175.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.301	-6.120	-10.345	-10.345	-10.345	-10.345
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.689.269</b>	<b>-1.628.744</b>	<b>-1.783.170</b>	<b>-1.792.848</b>	<b>-1.802.720</b>	<b>-1.812.789</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.609.579</b>	<b>-1.536.744</b>	<b>-1.658.170</b>	<b>-1.667.848</b>	<b>-1.677.720</b>	<b>-1.687.789</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.609.579</b>	<b>-1.536.744</b>	<b>-1.658.170</b>	<b>-1.667.848</b>	<b>-1.677.720</b>	<b>-1.687.789</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.609.579</b>	<b>-1.536.744</b>	<b>-1.658.170</b>	<b>-1.667.848</b>	<b>-1.677.720</b>	<b>-1.687.789</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.609.579</b>	<b>-1.536.744</b>	<b>-1.658.170</b>	<b>-1.667.848</b>	<b>-1.677.720</b>	<b>-1.687.789</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.609.579	-1.536.744	-1.658.170	-1.667.848	-1.677.720	-1.687.789

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140201 3140280	Ambulanter Pflegedienst Pflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
<b>Verantwortung</b>	H. M. Eberle, BL; C.Kneesch, AL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 3 und 9 SGB XI LPflegeASG und LPflegeASGDVO Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Pflegebedürftige Menschen aller Pflegegrade mit und ohne eingeschränkte/r Alltagskompetenz					
<b>Beschreibung</b>	Der ambulante Pflegedienst leistet: - Beratung - die medizinische Behandlungspflege gem. SGB V - die Grundpflege gem. SGB XI gem. Pflegegrad - hauswirtschaftliche Versorgung					
<b>Erläuterungen</b>	Eine Umwandlung in Demenzkompetenzzentrum gemäß Beschluss des Stadtrates vom 15.03.2023 ist nicht realisierbar. Den Patient*innen wurde zum 31.12.2023 der Betreuungsvertrag gekündigt.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	9	9	9	3	0	0
Deckungsgrad (in %)	48 %	17 %	61 %	60 %	59 %	58 %
Anz. Leistungsempfänger 31.12.	75	80	60	30	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)	4.539	6.262	4.716	9.852	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-128	-129	-129	-53	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-294.943	-80.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.382	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.393	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.846</b>	<b>-100.129</b>	<b>-446.129</b>	<b>-446.053</b>	<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	576.430	524.500	629.586	642.178	655.021	668.121
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.328	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 11	Abschreibungen	128	129	129	53	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.011	60.960	77.036	77.036	77.036	77.036
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.897</b>	<b>601.089</b>	<b>722.251</b>	<b>734.767</b>	<b>747.557</b>	<b>760.658</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.051</b>	<b>500.960</b>	<b>276.122</b>	<b>288.714</b>	<b>301.557</b>	<b>314.658</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>339.051</b>	<b>500.960</b>	<b>276.122</b>	<b>288.714</b>	<b>301.557</b>	<b>314.658</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.388	0	6.839	6.839	6.839	6.839
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>340.439</b>	<b>500.960</b>	<b>282.960</b>	<b>295.552</b>	<b>308.396</b>	<b>321.496</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	261.883	80.000	420.000	420.000	420.000	420.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.508	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.784</b>	<b>100.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-588.748	-524.500	-629.586	-642.178	-655.021	-668.121
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.430	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-52.229	-60.960	-77.036	-77.036	-77.036	-77.036
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-650.407</b>	<b>-600.960</b>	<b>-722.122</b>	<b>-734.714</b>	<b>-747.557</b>	<b>-760.658</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.623</b>	<b>-500.960</b>	<b>-276.122</b>	<b>-288.714</b>	<b>-301.557</b>	<b>-314.658</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-365.623</b>	<b>-500.960</b>	<b>-276.122</b>	<b>-288.714</b>	<b>-301.557</b>	<b>-314.658</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-365.623</b>	<b>-500.960</b>	<b>-276.122</b>	<b>-288.714</b>	<b>-301.557</b>	<b>-314.658</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-365.623</b>	<b>-500.960</b>	<b>-276.122</b>	<b>-288.714</b>	<b>-301.557</b>	<b>-314.658</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-365.623	-500.960	-276.122	-288.714	-301.557	-314.658

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140301	Beförderungsdienst für Behinderte				
	3140380	Sonst. integrative Maßnahmen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
<b>Verantwortung</b>	H. M. Eberle, BL; C.Kneesch, AL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 SGB IX §§ 53 ff. SGB XII Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung die keine weiteren Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX beziehen					
<b>Beschreibung</b>	Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung					
<b>Erläuterungen</b>	Mit Beschluss des Stadtrates vom 15.03.2023 eingestellt.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Beförderungsdienste behinderte Menschen	108	30	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	120	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	309	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.473	48.000	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.132</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.252</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.252</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>46.252</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	359	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-249	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-45.752	-48.000	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-46.351</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.992</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.992	-48.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.992	-48.000	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-45.992</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-45.992	-48.000	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140401	Wohnen				
	3140402	Betreuen				
	3140480	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
<b>Verantwortung</b>	H. M. Eberle, BL; C.Kneesch, AL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 71 SGB XII Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Senioren/innen					
<b>Beschreibung</b>	<p>Versorgung älterer Menschen mit geeignetem Wohnraum</p> <p>Erhaltung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gezielte Unterstützung und Intervention</li> <li>- Beratung und psychosoziale Betreuung</li> <li>- Vermittlung benötigter Hilfe</li> <li>- Veranstaltungen und Aktivitäten</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	14	14	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	36 %	34 %	30 %	30 %	29 %	29 %
Anz. Wohnvermittlungen	94	80	90	90	90	90
Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser	335	325	330	330	330	330
Anz. Einzelfallhilfen	124	220	120	120	120	120
Anz. Veranstaltungen	163	100	170	170	170	170

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.477	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.685	-151.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.162</b>	<b>-261.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	676.915	647.923	797.050	812.880	829.027	845.496
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.652	105.600	109.000	109.000	109.000	109.000
E 11	Abschreibungen	177	46	43	22	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.664	15.500	15.536	15.536	15.536	15.536
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.407</b>	<b>769.070</b>	<b>921.630</b>	<b>937.439</b>	<b>953.563</b>	<b>970.032</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.245</b>	<b>508.070</b>	<b>641.630</b>	<b>657.439</b>	<b>673.563</b>	<b>690.032</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>490.245</b>	<b>508.070</b>	<b>641.630</b>	<b>657.439</b>	<b>673.563</b>	<b>690.032</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.497	0	11.563	11.563	11.563	11.563
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>497.743</b>	<b>508.070</b>	<b>653.192</b>	<b>669.001</b>	<b>685.125</b>	<b>701.595</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.556	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.501	151.000	165.000	165.000	165.000	165.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	52.758	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.814</b>	<b>261.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-673.060	-644.758	-796.290	-812.120	-828.267	-844.736
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.360	-105.600	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.527	-15.500	-15.536	-15.536	-15.536	-15.536
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-765.946</b>	<b>-765.858</b>	<b>-920.826</b>	<b>-936.656</b>	<b>-952.803</b>	<b>-969.272</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.132</b>	<b>-504.858</b>	<b>-640.826</b>	<b>-656.656</b>	<b>-672.803</b>	<b>-689.272</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-434.132</b>	<b>-504.858</b>	<b>-640.826</b>	<b>-656.656</b>	<b>-672.803</b>	<b>-689.272</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-434.132</b>	<b>-504.858</b>	<b>-640.826</b>	<b>-656.656</b>	<b>-672.803</b>	<b>-689.272</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-434.132</b>	<b>-504.858</b>	<b>-640.826</b>	<b>-656.656</b>	<b>-672.803</b>	<b>-689.272</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-434.132	-504.858	-640.826	-656.656	-672.803	-689.272

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	10	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	7 %	12 %	16 %	16 %	16 %	15 %
Anz. Seniorentreffs	11	11	11	11	11	11
Anz. Teilnahme Freizeiten	0	0	0	0	0	0
Anz. Teilnahme Fahrten	224	400	250	250	250	250
Anz. Bildungsangebote	0	0	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	143	100	150	150	150	150
Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)	15	17	16	16	16	17

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.490	-83.500	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.490</b>	<b>-103.500</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	573.141	589.458	614.835	624.570	634.500	644.629
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.252	104.000	113.800	113.800	113.800	113.800
E 11	Abschreibungen	12	12	11	6	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.101	68.472	68.108	68.108	68.108	68.108
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.505</b>	<b>761.941</b>	<b>796.754</b>	<b>806.484</b>	<b>816.409</b>	<b>826.537</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623.016</b>	<b>658.441</b>	<b>660.754</b>	<b>670.484</b>	<b>680.409</b>	<b>690.537</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>623.016</b>	<b>658.441</b>	<b>660.754</b>	<b>670.484</b>	<b>680.409</b>	<b>690.537</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.256	104.494	54.844	54.844	54.844	54.844
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>682.271</b>	<b>762.935</b>	<b>715.597</b>	<b>725.328</b>	<b>735.252</b>	<b>745.381</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.490	83.500	116.000	116.000	116.000	116.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.490</b>	<b>103.500</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-549.055	-561.918	-582.575	-592.310	-602.240	-612.369
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.148	-104.000	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-42.202	-68.472	-68.108	-68.108	-68.108	-68.108
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-651.404</b>	<b>-734.390</b>	<b>-764.483</b>	<b>-774.218</b>	<b>-784.149</b>	<b>-794.277</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.914</b>	<b>-630.890</b>	<b>-628.483</b>	<b>-638.218</b>	<b>-648.149</b>	<b>-658.277</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-597.914	-630.890	-628.483	-638.218	-648.149	-658.277
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-597.914	-630.890	-628.483	-638.218	-648.149	-658.277
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-597.914</b>	<b>-630.890</b>	<b>-628.483</b>	<b>-638.218</b>	<b>-648.149</b>	<b>-658.277</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-597.914	-630.890	-628.483	-638.218	-648.149	-658.277

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3160101	Frühförderung (§46 SGB IX)				
	3160102	Hilfsmittel (§47 SGB IX)				
	3160199	Eingliederungshilfe gem SGB IX allg.				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
<b>Verantwortung</b>	H. M. Eberle, BL; M.Beck, D.Donkov, M.Kühnpast und T.Schneider, AL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind					
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3 %	0 %	2 %	2 %	2 %	2 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.908	0	-4.908	-4.908	-4.908	-4.908
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-28.328	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.236</b>	<b>0</b>	<b>-32.908</b>	<b>-32.908</b>	<b>-32.908</b>	<b>-32.908</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.399	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.218.369	2.100.000	1.462.000	1.512.000	1.562.000	1.562.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.768</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.512.000</b>	<b>1.562.000</b>	<b>1.562.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199.533</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.429.092</b>	<b>1.479.092</b>	<b>1.529.092</b>	<b>1.529.092</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.199.533</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.429.092</b>	<b>1.479.092</b>	<b>1.529.092</b>	<b>1.529.092</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.199.533</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.429.092</b>	<b>1.479.092</b>	<b>1.529.092</b>	<b>1.529.092</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.908	0	4.908	4.908	4.908	4.908
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.751	0	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.659</b>	<b>0</b>	<b>32.908</b>	<b>32.908</b>	<b>32.908</b>	<b>32.908</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.399	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-149.390	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.189.453	-2.100.000	-1.462.000	-1.512.000	-1.562.000	-1.562.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.761	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.355.003</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.462.000</b>	<b>-1.512.000</b>	<b>-1.562.000</b>	<b>-1.562.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.323.344</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.429.092</b>	<b>-1.479.092</b>	<b>-1.529.092</b>	<b>-1.529.092</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.323.344</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.429.092</b>	<b>-1.479.092</b>	<b>-1.529.092</b>	<b>-1.529.092</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.323.344</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.429.092</b>	<b>-1.479.092</b>	<b>-1.529.092</b>	<b>-1.529.092</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.323.344</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.429.092</b>	<b>-1.479.092</b>	<b>-1.529.092</b>	<b>-1.529.092</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.323.344</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.429.092</b>	<b>-1.479.092</b>	<b>-1.529.092</b>	<b>-1.529.092</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31602 Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben (§ 49 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
	3160240	Leist. z. Beschäft. § 111 Abs 1 Nr. 4 Budget f. Ausbildung
	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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	49 %	42 %	46 %	46 %	44 %	44 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31602 Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben (§ 49 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.922.370	-6.925.000	-7.020.000	-7.120.000	-7.120.000	-7.120.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.244	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.929.614</b>	<b>-6.925.000</b>	<b>-7.020.000</b>	<b>-7.120.000</b>	<b>-7.120.000</b>	<b>-7.120.000</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.022.555	16.315.700	15.302.000	15.522.000	16.042.000	16.342.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.022.555</b>	<b>16.315.700</b>	<b>15.302.000</b>	<b>15.522.000</b>	<b>16.042.000</b>	<b>16.342.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.092.941</b>	<b>9.390.700</b>	<b>8.282.000</b>	<b>8.402.000</b>	<b>8.922.000</b>	<b>9.222.000</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.092.941</b>	<b>9.390.700</b>	<b>8.282.000</b>	<b>8.402.000</b>	<b>8.922.000</b>	<b>9.222.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.092.941</b>	<b>9.390.700</b>	<b>8.282.000</b>	<b>8.402.000</b>	<b>8.922.000</b>	<b>9.222.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31602 Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleben (§ 49 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.656.600	6.925.000	7.020.000	7.120.000	7.120.000	7.120.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.244	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.663.845</b>	<b>6.925.000</b>	<b>7.020.000</b>	<b>7.120.000</b>	<b>7.120.000</b>	<b>7.120.000</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-13.689.494	-16.315.700	-15.302.000	-15.522.000	-16.042.000	-16.342.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-13.689.494</b>	<b>-16.315.700</b>	<b>-15.302.000</b>	<b>-15.522.000</b>	<b>-16.042.000</b>	<b>-16.342.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.025.650</b>	<b>-9.390.700</b>	<b>-8.282.000</b>	<b>-8.402.000</b>	<b>-8.922.000</b>	<b>-9.222.000</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-7.025.650</b>	<b>-9.390.700</b>	<b>-8.282.000</b>	<b>-8.402.000</b>	<b>-8.922.000</b>	<b>-9.222.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.025.650</b>	<b>-9.390.700</b>	<b>-8.282.000</b>	<b>-8.402.000</b>	<b>-8.922.000</b>	<b>-9.222.000</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.025.650</b>	<b>-9.390.700</b>	<b>-8.282.000</b>	<b>-8.402.000</b>	<b>-8.922.000</b>	<b>-9.222.000</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-7.025.650</b>	<b>-9.390.700</b>	<b>-8.282.000</b>	<b>-8.402.000</b>	<b>-8.922.000</b>	<b>-9.222.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5 %	5 %	6 %	6 %	6 %	6 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-211.674	-150.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.674</b>	<b>-150.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.995.194	3.015.000	3.930.000	3.930.000	3.930.000	3.930.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.995.194</b>	<b>3.015.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>3.930.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.783.519</b>	<b>2.865.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>3.710.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.783.519</b>	<b>2.865.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>3.710.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.783.519</b>	<b>2.865.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>3.710.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§112 SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	187.000	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.000</b>	<b>150.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.752.102	-3.015.000	-3.930.000	-3.930.000	-3.930.000	-3.930.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-3.752.102</b>	<b>-3.015.000</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-3.930.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.565.102</b>	<b>-2.865.000</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-3.710.000</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-3.565.102</b>	<b>-2.865.000</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-3.710.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.565.102</b>	<b>-2.865.000</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-3.710.000</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.565.102</b>	<b>-2.865.000</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>-3.710.000</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.565.102	-2.865.000	-3.710.000	-3.710.000	-3.710.000	-3.710.000

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	20	22	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	41 %	46 %	43 %	43 %	43 %	42 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Anz. Leist.empf. 31.12. Eingl.hilfe ges.	1.394	1.420	1.400	1.400	1.400	1.400
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-18.168.695	-20.089.000	-18.660.000	-18.760.000	-18.760.000	-18.760.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.810	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.029	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.225.534</b>	<b>-20.125.000</b>	<b>-18.696.000</b>	<b>-18.796.000</b>	<b>-18.796.000</b>	<b>-18.796.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.421.923	1.507.970	1.641.363	1.669.174	1.697.541	1.726.476
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	Abschreibungen	44	45	44	44	45	44
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	624.561	719.450	752.000	752.000	752.000	752.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.410.812	41.800.000	41.331.000	41.481.000	41.531.000	41.531.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.345	72.660	116.590	116.590	116.590	116.590
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.526.450</b>	<b>44.100.125</b>	<b>43.845.997</b>	<b>44.023.808</b>	<b>44.102.176</b>	<b>44.131.110</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.300.916</b>	<b>23.975.125</b>	<b>25.149.997</b>	<b>25.227.808</b>	<b>25.306.176</b>	<b>25.335.110</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.300.916</b>	<b>23.975.125</b>	<b>25.149.997</b>	<b>25.227.808</b>	<b>25.306.176</b>	<b>25.335.110</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.257	130.634	107.936	107.936	107.936	107.936
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>26.410.173</b>	<b>24.105.760</b>	<b>25.257.932</b>	<b>25.335.744</b>	<b>25.414.112</b>	<b>25.443.046</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31604 Leistungen zur sozial. Teilhabe (§113SGB IX)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.892.055	20.089.000	18.660.000	18.760.000	18.760.000	18.760.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.941	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.338	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.945.334</b>	<b>20.125.000</b>	<b>18.696.000</b>	<b>18.796.000</b>	<b>18.796.000</b>	<b>18.796.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.386.024	-1.471.296	-1.596.563	-1.624.374	-1.652.741	-1.681.676
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.634	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-401.891	-719.450	-752.000	-752.000	-752.000	-752.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-39.815.726	-41.800.000	-41.331.000	-41.481.000	-41.531.000	-41.531.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-62.202	-72.660	-116.590	-116.590	-116.590	-116.590
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-41.672.478</b>	<b>-44.063.406</b>	<b>-43.801.153</b>	<b>-43.978.964</b>	<b>-44.057.331</b>	<b>-44.086.266</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.727.144	-23.938.406	-25.105.153	-25.182.964	-25.261.331	-25.290.266
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.727.144	-23.938.406	-25.105.153	-25.182.964	-25.261.331	-25.290.266
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.727.144	-23.938.406	-25.105.153	-25.182.964	-25.261.331	-25.290.266
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.727.144	-23.938.406	-25.105.153	-25.182.964	-25.261.331	-25.290.266
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.727.144	-23.938.406	-25.105.153	-25.182.964	-25.261.331	-25.290.266

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	49 %	40 %	49 %	49 %	49 %	49 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-398.145	-60.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.145</b>	<b>-60.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	809.123	150.000	820.000	820.000	820.000	820.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.123</b>	<b>150.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.978</b>	<b>90.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.978</b>	<b>90.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>410.978</b>	<b>90.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	148.427	60.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.427</b>	<b>60.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-802.537	-150.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-802.537</b>	<b>-150.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-654.111</b>	<b>-90.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-654.111</b>	<b>-90.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-654.111</b>	<b>-90.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-654.111</b>	<b>-90.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-654.111</b>	<b>-90.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3430101 3430102 3430170 3430180	Betreuungsbehörden Kommunaler Betreuungsverein Betreuungswesen Betreuungswesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
<b>Verantwortung</b>	H. M. Eberle; BL, S.Rohr, AL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 2 Landesg. z. Ausführ. des Betreuungsgesetzes (AGBtG) §§ 1802, 1897, 1900 und 1908i BGB §§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) BGB					
<b>Zielgruppe</b>	Betreute Menschen Betreuer/innen, Bevollmächtigte Einwohner/innen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	7	11	11	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	17 %	13 %	12 %	12 %	12 %	12 %
Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.	0	0	0	0	0	0
Anz. Beratungen	180	190	180	180	180	180
Anz. Stellungnahmen	950	950	950	950	950	950
Anz. Vorfürhungen, Zwangsunterbringungen	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-530	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.242	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.772</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	581.329	812.879	903.483	914.282	925.296	936.531
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.987	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.726</b>	<b>831.379</b>	<b>925.483</b>	<b>936.282</b>	<b>947.296</b>	<b>958.531</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.954</b>	<b>719.879</b>	<b>813.983</b>	<b>824.782</b>	<b>835.796</b>	<b>847.031</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.954</b>	<b>719.879</b>	<b>813.983</b>	<b>824.782</b>	<b>835.796</b>	<b>847.031</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.162	6.076	6.127	6.127	6.127	6.127
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>520.116</b>	<b>725.955</b>	<b>820.110</b>	<b>830.909</b>	<b>841.923</b>	<b>853.158</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.847	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.353	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.730</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-513.768	-741.428	-829.723	-840.522	-851.536	-862.771
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.389	-15.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-527.567</b>	<b>-759.928</b>	<b>-851.723</b>	<b>-862.522</b>	<b>-873.536</b>	<b>-884.771</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.837</b>	<b>-648.428</b>	<b>-740.223</b>	<b>-751.022</b>	<b>-762.036</b>	<b>-773.271</b>
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-386.837</b>	<b>-648.428</b>	<b>-740.223</b>	<b>-751.022</b>	<b>-762.036</b>	<b>-773.271</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-386.837</b>	<b>-648.428</b>	<b>-740.223</b>	<b>-751.022</b>	<b>-762.036</b>	<b>-773.271</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-386.837</b>	<b>-648.428</b>	<b>-740.223</b>	<b>-751.022</b>	<b>-762.036</b>	<b>-773.271</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-386.837	-648.428	-740.223	-751.022	-762.036	-773.271

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3510601		Landespflegegeld			
	3510602		Landesblindengeld			
	3510670		Landesblinden- und pflegegeld			
	3510680		Landesblinden- und pflegegeld			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren					
<b>Verantwortung</b>	H. M. Eberle, BL;, M.Beck, M.Kühnpast und T.Schneider, AL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz §§ 1-3 Landespflegegeldgesetz					
<b>Zielgruppe</b>	Blinde oder erheblich Sehbehinderte und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen im Sinne des Landespflegegesetzes					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	58 %	57 %	57 %	57 %	57 %	57 %
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld	11	12	11	10	10	10
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld	149	148	149	149	149	149

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-492.309	-510.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-360	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.669</b>	<b>-510.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.600	82.594	85.964	87.360	88.783	90.235
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	756.801	800.000	765.000	765.000	765.000	765.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.652	3.120	5.345	5.345	5.345	5.345
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.053</b>	<b>885.714</b>	<b>856.309</b>	<b>857.705</b>	<b>859.128</b>	<b>860.580</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.384</b>	<b>375.714</b>	<b>356.309</b>	<b>357.705</b>	<b>359.128</b>	<b>360.580</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>341.384</b>	<b>375.714</b>	<b>356.309</b>	<b>357.705</b>	<b>359.128</b>	<b>360.580</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.316	6.076	17.584	17.584	17.584	17.584
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>355.701</b>	<b>381.790</b>	<b>373.894</b>	<b>375.289</b>	<b>376.713</b>	<b>378.165</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	433.239	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.239</b>	<b>510.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.217	-78.568	-82.374	-83.770	-85.193	-86.645
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-698.935	-800.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.781	-3.120	-5.345	-5.345	-5.345	-5.345
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-772.920</b>	<b>-881.688</b>	<b>-852.719</b>	<b>-854.115</b>	<b>-855.538</b>	<b>-856.990</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.681</b>	<b>-371.688</b>	<b>-352.719</b>	<b>-354.115</b>	<b>-355.538</b>	<b>-356.990</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-339.681	-371.688	-352.719	-354.115	-355.538	-356.990
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339.681	-371.688	-352.719	-354.115	-355.538	-356.990
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-339.681</b>	<b>-371.688</b>	<b>-352.719</b>	<b>-354.115</b>	<b>-355.538</b>	<b>-356.990</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-339.681	-371.688	-352.719	-354.115	-355.538	-356.990

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

#### Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

271.05 Volkshochschule

312.03 Eingliederungsleistungen

314.01 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Erläuterung

Das Produkt 122.09 "Kommunale Studieninstitut" wird wieder dem ursprünglichen Teilhaushalt 310 zugeordnet.

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.479.135	-1.613.921	-1.481.619	-1.480.781	-1.480.150	-1.480.036
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.621.301	-2.724.730	-2.996.610	-2.996.610	-2.996.610	-2.996.610
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.808	-410.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.645	-207.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266.330	-205.350	-196.546	-196.546	-196.546	-196.546
E 07	Sonstige laufende Erträge	-41.001	-26.200	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-5.027.221</b>	<b>-5.187.701</b>	<b>-5.348.775</b>	<b>-5.347.937</b>	<b>-5.347.306</b>	<b>-5.347.192</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.906.252	4.969.820	5.357.338	5.409.746	5.463.202	5.517.728
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.212	1.571.410	1.637.200	1.637.200	1.637.200	1.637.200
E 11	Abschreibungen	5.031	3.406	3.008	1.857	816	344
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	346.790	397.250	416.036	416.036	416.036	416.036
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	247.447	273.970	252.600	252.600	252.600	252.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>7.123.733</b>	<b>7.220.856</b>	<b>7.669.182</b>	<b>7.720.439</b>	<b>7.772.855</b>	<b>7.826.908</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>2.096.512</b>	<b>2.033.155</b>	<b>2.320.407</b>	<b>2.372.502</b>	<b>2.425.549</b>	<b>2.479.716</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-29.461	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>-29.461</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>2.067.051</b>	<b>2.003.155</b>	<b>2.310.407</b>	<b>2.362.502</b>	<b>2.415.549</b>	<b>2.469.716</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.801	225.279	290.765	728.671	728.671	728.671
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>2.191.852</b>	<b>2.228.434</b>	<b>2.601.172</b>	<b>3.091.174</b>	<b>3.144.220</b>	<b>3.198.388</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.408.611	1.612.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.639.292	2.724.730	2.996.610	2.996.610	2.996.610	2.996.610
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.095	410.000	370.000	370.000	370.000	370.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.468	207.500	250.500	250.500	250.500	250.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.930	205.350	196.546	196.546	196.546	196.546
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	61.038	25.500	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>4.901.433</b>	<b>5.185.080</b>	<b>5.344.156</b>	<b>5.344.156</b>	<b>5.344.156</b>	<b>5.344.156</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.845.458	-4.959.060	-5.314.688	-5.367.096	-5.420.552	-5.475.078
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.664.383	-1.571.410	-1.637.200	-1.637.200	-1.637.200	-1.637.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-366.718	-397.250	-416.036	-416.036	-416.036	-416.036
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-236.620	-267.430	-246.300	-246.300	-246.300	-246.300
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-7.113.180</b>	<b>-7.200.150</b>	<b>-7.617.224</b>	<b>-7.669.632</b>	<b>-7.723.089</b>	<b>-7.777.614</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-2.211.746</b>	<b>-2.015.070</b>	<b>-2.273.068</b>	<b>-2.325.476</b>	<b>-2.378.933</b>	<b>-2.433.458</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-2.211.746</b>	<b>-1.985.070</b>	<b>-2.263.068</b>	<b>-2.315.476</b>	<b>-2.368.933</b>	<b>-2.423.458</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-2.211.746</b>	<b>-1.985.070</b>	<b>-2.263.068</b>	<b>-2.315.476</b>	<b>-2.368.933</b>	<b>-2.423.458</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-56.500	-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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-2.211.746</b>	<b>-2.015.070</b>	<b>-2.319.568</b>	<b>-2.325.476</b>	<b>-2.378.933</b>	<b>-2.433.458</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-2.211.746</b>	<b>-1.985.070</b>	<b>-2.263.068</b>	<b>-2.315.476</b>	<b>-2.368.933</b>	<b>-2.423.458</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 514 Integration und Weiterbildung</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>-298.700 -65.486</b>	<b>-65.486</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1120901	Ausbildung mittlerer Dienst				
	1120902	Ausbildung gehobener Dienst				
	1120903	Ausbildung Verw.fachangestellte				
	1120904	Angestelltenlehrgang I				
	1120905	Angestelltenlehrgang II				
	1120980	Kommunales Studieninstitut				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-14 Integration und Weiterbildung					
<b>Verantwortung</b>	S. Indefrey, AL / J. Rebholz, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne					
<b>Zielgruppe</b>	Auszubildende des entsprechenden Berufsbildes im Zuständigkeitsbereich, alle Anwärter*innen des mittleren Dienstes					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Erläuterungen</b>	<p>Das Produkt befindet sich ab dem HH-Jahr 2022 in Zuständigkeit von 5-14.</p> <p>Das Produkt 122.09 "Kommunale Studieninstitut" wird wieder dem ursprünglichen Teilhaushalt 310 zugeordnet.</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	0	3	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anzahl Teilnehmer*innen Mittlerer Dienst	0	42	0	0	0	0
Anzahl Doppelstunden Mittlerer Dienst	0	112	0	0	0	0
Anzahl Teilnehmer*innen Verw.fachangestellte	0	145	0	0	0	0
Anzahl Doppelstunden Verwaltungsfachangestellte	0	250	0	0	0	0
Anzahl Teilnehmer*innen Angestelltenlehrgang I	0	56	0	0	0	0
Anzahl Doppelstunden Angestelltenlehrgang I	0	684	0	0	0	0
Anzahl Teilnehmer*innen Angestelltenlehrgang II	0	56	0	0	0	0
Anzahl Doppelstunden Angestelltenlehrgang II	0	740	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	2710501		Kurse			
	2710502		Schulabschlüsse			
	2710503		Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen			
	2710504		Auftragsmaßnahmen und Projekte			
	2710580		VHS			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-14 Integration und Weiterbildung					
<b>Verantwortung</b>	S. Indefrey, AL / J. Rebholz, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes Firmen, Vereine, Verbände, Stadtverwaltung					
<b>Beschreibung</b>	Planung, Organisation und Umsetzung von Lehrveranstaltungen, Seminaren und Schulungen (das lebenslange Lernen ermöglichen) aus den Bereichen:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik, Gesellschaft und Umwelt</li> <li>- Kultur und Gestalten</li> <li>- Gesundheit</li> <li>- Sprachen</li> <li>- Integration</li> <li>- Arbeit, Beruf und EDV</li> <li>- Grundbildung und Schulabschlüsse</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	19	19	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	66 %	69 %	61 %	55 %	55 %	55 %
Anz. Kurse	663	650	650	650	650	650
Anz. Unterrichtseinheiten	28.396	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Anz. Teilnehmer/innen	7.322	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)	37	31	40	52	53	53
Ergebnis je Einwohner (in €)	6	6	7	9	9	10

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.473.135	-1.601.921	-1.471.619	-1.470.781	-1.470.150	-1.470.036
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.808	-410.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.561	-90.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-17.157	-15.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.988.661</b>	<b>-2.117.621</b>	<b>-1.989.619</b>	<b>-1.988.781</b>	<b>-1.988.150</b>	<b>-1.988.036</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.236.868	1.352.620	1.466.464	1.493.508	1.521.094	1.549.231
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.557	1.284.310	1.300.800	1.300.800	1.300.800	1.300.800
E 11	Abschreibungen	4.585	3.025	2.678	1.705	730	344
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	199.440	220.120	196.400	196.400	196.400	196.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.768.451</b>	<b>2.860.075</b>	<b>2.966.342</b>	<b>2.992.413</b>	<b>3.019.024</b>	<b>3.046.775</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.789</b>	<b>742.454</b>	<b>976.723</b>	<b>1.003.632</b>	<b>1.030.874</b>	<b>1.058.739</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-29.461	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-29.461</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>750.328</b>	<b>712.454</b>	<b>966.723</b>	<b>993.632</b>	<b>1.020.874</b>	<b>1.048.739</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	297.169	276.076	323.752	658.970	658.970	658.970
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.047.497</b>	<b>988.530</b>	<b>1.290.475</b>	<b>1.652.603</b>	<b>1.679.844</b>	<b>1.707.709</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.408.611	1.600.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.095	410.000	370.000	370.000	370.000	370.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.384	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.221	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.916.311</b>	<b>2.115.000</b>	<b>1.985.000</b>	<b>1.985.000</b>	<b>1.985.000</b>	<b>1.985.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.214.227	-1.341.860	-1.442.474	-1.469.518	-1.497.104	-1.525.241
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.179	-1.284.310	-1.300.800	-1.300.800	-1.300.800	-1.300.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-190.498	-214.580	-190.100	-190.100	-190.100	-190.100
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-2.808.904</b>	<b>-2.840.750</b>	<b>-2.933.374</b>	<b>-2.960.418</b>	<b>-2.988.004</b>	<b>-3.016.141</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-892.593</b>	<b>-725.750</b>	<b>-948.374</b>	<b>-975.418</b>	<b>-1.003.004</b>	<b>-1.031.141</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-892.593</b>	<b>-695.750</b>	<b>-938.374</b>	<b>-965.418</b>	<b>-993.004</b>	<b>-1.021.141</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-892.593</b>	<b>-695.750</b>	<b>-938.374</b>	<b>-965.418</b>	<b>-993.004</b>	<b>-1.021.141</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-56.500	-10.000	-10.000	-10.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-892.593</b>	<b>-725.750</b>	<b>-994.874</b>	<b>-975.418</b>	<b>-1.003.004</b>	<b>-1.031.141</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-1.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.877	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.877	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.877	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-892.593	-695.750	-938.374	-965.418	-993.004	-1.021.141

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3120301	Arbeitsgelegenheiten (AGH)				
	3120302	Arbeitsgelegenheiten (AGH) / Landesmittel				
	3120304	Sonstige Maßnahmen				
	3120380	Eingliederungsleistungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-14 Integration und Weiterbildung					
<b>Verantwortung</b>	S. Bierwag, AL / J. Rebholz, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 16 SGB II i.V. mit § 18 SGB II Beschluss Stadtrat					
<b>Zielgruppe</b>	besonders benachteiligte Arbeitslose benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	17	15	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	83 %	81 %	83 %	80 %	80 %	80 %
Anz. Teiln.-Tage AGH u. sonst. Maßn.	70.978	124.560	124.560	124.560	124.560	124.560
Ergebnis je Teiln.tag AGH u. sonst. Maßn. (in €)	9	6	6	7	7	7

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.621.301	-2.724.730	-2.996.610	-2.996.610	-2.996.610	-2.996.610
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.914	-117.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266.330	-205.350	-196.546	-196.546	-196.546	-196.546
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.008.546</b>	<b>-3.047.080</b>	<b>-3.313.156</b>	<b>-3.313.156</b>	<b>-3.313.156</b>	<b>-3.313.156</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.302.872	3.232.560	3.442.265	3.459.289	3.476.654	3.494.366
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.910	198.600	214.100	214.100	214.100	214.100
E 11	Abschreibungen	446	381	330	152	86	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	346.790	396.600	416.036	416.036	416.036	416.036
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.215	46.650	46.050	46.050	46.050	46.050
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.886.232</b>	<b>3.874.791</b>	<b>4.118.782</b>	<b>4.135.628</b>	<b>4.152.926</b>	<b>4.170.552</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.686</b>	<b>827.711</b>	<b>805.626</b>	<b>822.472</b>	<b>839.770</b>	<b>857.396</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>877.686</b>	<b>827.711</b>	<b>805.626</b>	<b>822.472</b>	<b>839.770</b>	<b>857.396</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.387	-50.796	-67.985	24.878	24.878	24.878
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>671.299</b>	<b>776.915</b>	<b>737.641</b>	<b>847.350</b>	<b>864.648</b>	<b>882.274</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.639.292	2.724.730	2.996.610	2.996.610	2.996.610	2.996.610
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.914	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.858	205.350	196.546	196.546	196.546	196.546
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.974	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.961.037</b>	<b>3.047.080</b>	<b>3.313.156</b>	<b>3.313.156</b>	<b>3.313.156</b>	<b>3.313.156</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.283.168	-3.232.560	-3.429.825	-3.446.849	-3.464.214	-3.481.926
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.275	-198.600	-214.100	-214.100	-214.100	-214.100
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-366.718	-396.600	-416.036	-416.036	-416.036	-416.036
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-39.024	-45.650	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-3.880.185</b>	<b>-3.873.410</b>	<b>-4.106.012</b>	<b>-4.123.036</b>	<b>-4.140.400</b>	<b>-4.158.112</b>
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-919.148	-826.330	-792.856	-809.880	-827.244	-844.956
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-919.148	-826.330	-792.856	-809.880	-827.244	-844.956
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-919.148	-826.330	-792.856	-809.880	-827.244	-844.956
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-919.148	-826.330	-792.856	-809.880	-827.244	-844.956
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-919.148	-826.330	-792.856	-809.880	-827.244	-844.956

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	3140101 3140102 3140103	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund Beirat für Migration und Integration Brückenbauer				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	5-14 Integration und Weiterbildung					
<b>Verantwortung</b>	Frau Jalonen, AL / J. Rebholz, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss Stadtrat (314 01 01 freiwillige Aufgabe) GemO § 56 (314.0.02 Pflichtaufgabe) SGB X § 19 Abs. 2 (314.01.03 Pflichtaufgabe)					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/*nnen von Ludwigshafen Migrantenorganisatoren Stadtverwaltung Institutionen					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	6 %	5 %	7 %	7 %	7 %	7 %

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170	-500	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-23.843	-10.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.013</b>	<b>-23.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	366.512	384.640	448.608	456.948	465.455	474.131
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.746	88.500	122.300	122.300	122.300	122.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	650	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.792	7.200	10.150	10.150	10.150	10.150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.050</b>	<b>485.990</b>	<b>584.058</b>	<b>592.398</b>	<b>600.905</b>	<b>609.581</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.036</b>	<b>462.990</b>	<b>538.058</b>	<b>546.398</b>	<b>554.905</b>	<b>563.581</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>439.036</b>	<b>462.990</b>	<b>538.058</b>	<b>546.398</b>	<b>554.905</b>	<b>563.581</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.219	0	34.999	44.823	44.823	44.823
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>476.255</b>	<b>462.990</b>	<b>573.057</b>	<b>591.221</b>	<b>599.728</b>	<b>608.404</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	500	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.843	10.500	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.085</b>	<b>23.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-348.063	-384.640	-442.388	-450.728	-459.235	-467.911
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.929	-88.500	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-650	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.233	-7.200	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-424.225</b>	<b>-485.990</b>	<b>-577.838</b>	<b>-586.178</b>	<b>-594.685</b>	<b>-603.361</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.140</b>	<b>-462.990</b>	<b>-531.838</b>	<b>-540.178</b>	<b>-548.685</b>	<b>-557.361</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-400.140	-462.990	-531.838	-540.178	-548.685	-557.361
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400.140	-462.990	-531.838	-540.178	-548.685	-557.361
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-400.140</b>	<b>-462.990</b>	<b>-531.838</b>	<b>-540.178</b>	<b>-548.685</b>	<b>-557.361</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-400.140	-462.990	-531.838	-540.178	-548.685	-557.361

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### 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 2024

### Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-327.067.185	-278.346.356	-354.916.340	-360.796.340	-365.636.340	-369.686.340
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-127.268.857	-158.174.488	-138.887.925	-138.887.925	-138.887.925	-138.887.925
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1	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	-8.809.972	-10.430.200	-10.748.200	-10.748.200	-10.748.200	-10.748.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-463.146.014</b>	<b>-446.951.044</b>	<b>-504.552.465</b>	<b>-510.432.465</b>	<b>-515.272.465</b>	<b>-519.322.465</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	20.969.783	12.653.450	17.715.910	17.715.910	17.715.910	17.715.910
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.063.097	4.897.558	4.202.660	4.202.660	4.202.660	4.202.660
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>24.033.130</b>	<b>17.551.007</b>	<b>21.918.570</b>	<b>21.918.570</b>	<b>21.918.570</b>	<b>21.918.570</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-439.112.884</b>	<b>-429.400.037</b>	<b>-482.633.895</b>	<b>-488.513.895</b>	<b>-493.353.895</b>	<b>-497.403.895</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.749.870	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.681.099	29.100.000	22.973.000	26.841.000	30.558.000	31.933.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>11.931.230</b>	<b>27.100.000</b>	<b>20.973.000</b>	<b>24.841.000</b>	<b>28.558.000</b>	<b>29.933.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-427.181.654</b>	<b>-402.300.037</b>	<b>-461.660.895</b>	<b>-463.672.895</b>	<b>-464.795.895</b>	<b>-467.470.895</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-427.181.654</b>	<b>-402.300.037</b>	<b>-461.674.895</b>	<b>-463.686.895</b>	<b>-464.809.895</b>	<b>-467.484.895</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	319.624.540	278.346.356	354.916.340	360.796.340	365.636.340	369.686.340
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.268.857	158.174.488	138.887.925	138.887.925	138.887.925	138.887.925
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	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	10.315.446	10.430.200	10.748.200	10.748.200	10.748.200	10.748.200
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>457.208.843</b>	<b>446.951.044</b>	<b>504.552.465</b>	<b>510.432.465</b>	<b>515.272.465</b>	<b>519.322.465</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-22.890.044	-12.653.450	-17.715.910	-17.715.910	-17.715.910	-17.715.910
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-9.558	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-22.890.294</b>	<b>-12.663.007</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>434.318.549</b>	<b>434.288.037</b>	<b>486.836.555</b>	<b>492.716.555</b>	<b>497.556.555</b>	<b>501.606.555</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.751.592	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-14.246.329	-29.100.000	-22.973.000	-26.841.000	-30.558.000	-31.933.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>-12.494.737</b>	<b>-27.100.000</b>	<b>-20.973.000</b>	<b>-24.841.000</b>	<b>-28.558.000</b>	<b>-29.933.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>421.823.812</b>	<b>407.188.037</b>	<b>465.863.555</b>	<b>467.875.555</b>	<b>468.998.555</b>	<b>471.673.555</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>421.823.812</b>	<b>407.188.037</b>	<b>465.863.555</b>	<b>467.875.555</b>	<b>468.998.555</b>	<b>471.673.555</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>421.823.812</b>	<b>407.188.037</b>	<b>465.863.555</b>	<b>467.875.555</b>	<b>468.998.555</b>	<b>471.673.555</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	60.000.000	200.361.898	158.840.377	179.556.730	97.299.130	21.481.130
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-27.581.324	-36.000.000	-36.000.000	-36.000.000	-38.000.000	-38.000.000
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>32.418.676</b>	<b>164.361.898</b>	<b>122.840.377</b>	<b>143.556.730</b>	<b>59.299.130</b>	<b>-16.518.870</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>36.950.000</b>	<b>36.968.843</b>	<b>-2.217</b>	<b>804.538</b>	<b>3.687.391</b>	<b>2.987.062</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-625.850.000	0	-2.217	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	662.800.000	36.968.843	0	804.538	3.687.391	2.987.062
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>69.368.676</b>	<b>201.330.741</b>	<b>122.838.160</b>	<b>144.361.268</b>	<b>62.986.521</b>	<b>-13.531.808</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>69.368.676</b>	<b>201.330.741</b>	<b>122.838.160</b>	<b>144.361.268</b>	<b>62.986.521</b>	<b>-13.531.808</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>394.242.488</b>	<b>371.188.037</b>	<b>429.863.555</b>	<b>431.875.555</b>	<b>430.998.555</b>	<b>433.673.555</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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	4.924.047	-36.000.000	-36.000.000	-36.000.000	-38.000.000 -38.000.000	-392.958.000 -430.398.108	-430.398.108
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	31.951.031	0	0	0	0	0 111.467.265	111.467.265
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-27.026.983	-36.000.000	-36.000.000	-36.000.000	-38.000.000 -38.000.000	-392.958.000 -246.695.373	-246.695.373
F 39AZ Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0 -295.170.000	-295.170.000
3121003600 Aufnahme von Investitionskrediten	34.423.656	200.361.898	158.840.377	179.556.730	97.299.130 21.481.130	1.145.990.582 228.524.524	228.524.524
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000 0	0
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	34.423.656	200.361.898	158.840.377	179.556.730	97.299.130 21.481.130	1.144.990.582 225.895.269	225.895.269
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0 2.629.255	2.629.255
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 -14.864.671	-14.864.671
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	554.341	0	0	0	0	0 1.663.338	1.663.338
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-554.341	0	0	0	0	-1.446.025 -18.670.464	-18.670.464
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	-9.700.000	0	0	0	0	0 107.227.292	107.227.292
F 39AZ Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-289.100.000	0	0	0	0	0 -579.800.000	-579.800.000
F 39EZ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	279.400.000	0	0	0	0	0 687.027.292	687.027.292
<b>Summe</b>	<b>29.647.704</b>	<b>164.361.898</b>	<b>122.840.377</b>	<b>143.556.730</b>	<b>59.299.130 -16.518.870</b>	<b>754.033.057 -107.754.395</b>	<b>-107.754.395</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000 -2.170.493</b>	<b>-2.170.493</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6110101	Steuern				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	H. Folk, AL / M. Scarmato, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	GewStG, GrStG, EStG, UStG, AO, FAG, LFAG, GFRG, Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz					
<b>Zielgruppe</b>	Steuerzahler					
<b>Beschreibung</b>	Verbuchung von Steuern: - Grundsteuer A: Hebesatz 400% - Grundsteuer B: Hebesatz 540% - Gewerbesteuer: Hebesatz 425% - Gemeindeanteil Einkommensteuer - Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer - Hundesteuer - Jagdsteuer - Ausgleichsleistungen § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich) - Verspätungszuschläge - Zweitwohnungssteuer					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-327.067.185	-278.346.356	-354.916.340	-360.796.340	-365.636.340	-369.686.340
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.677.779	-530.000	-848.000	-848.000	-848.000	-848.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.744.963</b>	<b>-278.876.356</b>	<b>-355.764.340</b>	<b>-361.644.340</b>	<b>-366.484.340</b>	<b>-370.534.340</b>
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.062.615	4.888.000	4.202.660	4.202.660	4.202.660	4.202.660
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.062.615</b>	<b>4.888.000</b>	<b>4.202.660</b>	<b>4.202.660</b>	<b>4.202.660</b>	<b>4.202.660</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.682.349</b>	<b>-273.988.356</b>	<b>-351.561.680</b>	<b>-357.441.680</b>	<b>-362.281.680</b>	<b>-366.331.680</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.736.261	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	219	8.840.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.736.042</b>	<b>6.840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.418.391</b>	<b>-267.148.356</b>	<b>-351.561.680</b>	<b>-357.441.680</b>	<b>-362.281.680</b>	<b>-366.331.680</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-329.418.391</b>	<b>-267.148.356</b>	<b>-351.561.680</b>	<b>-357.441.680</b>	<b>-362.281.680</b>	<b>-366.331.680</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	319.624.540	278.346.356	354.916.340	360.796.340	365.636.340	369.686.340
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	593.548	530.000	848.000	848.000	848.000	848.000
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.218.088</b>	<b>278.876.356</b>	<b>355.764.340</b>	<b>361.644.340</b>	<b>366.484.340</b>	<b>370.534.340</b>
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.218.088</b>	<b>278.876.356</b>	<b>355.764.340</b>	<b>361.644.340</b>	<b>366.484.340</b>	<b>370.534.340</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.608.573	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-962	-8.840.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.607.611</b>	<b>-6.840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>321.825.699</b>	<b>272.036.356</b>	<b>355.764.340</b>	<b>361.644.340</b>	<b>366.484.340</b>	<b>370.534.340</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>321.825.699</b>	<b>272.036.356</b>	<b>355.764.340</b>	<b>361.644.340</b>	<b>366.484.340</b>	<b>370.534.340</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>321.825.699</b>	<b>272.036.356</b>	<b>355.764.340</b>	<b>361.644.340</b>	<b>366.484.340</b>	<b>370.534.340</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	321.825.699	272.036.356	355.764.340	361.644.340	366.484.340	370.534.340

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6110201	Allgemeine Zuweisungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	LFAG					
<b>Zielgruppe</b>	Land RLP, andere Zuweisungsträger					
<b>Beschreibung</b>	Erträge durch Zuweisungen: - Schlüsselzuweisung nach dem LFAG, z.B. B1, C1, C2 und C3					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-102.408.015	-135.382.572	-138.887.925	-138.887.925	-138.887.925	-138.887.925
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.408.015</b>	<b>-135.382.572</b>	<b>-138.887.925</b>	<b>-138.887.925</b>	<b>-138.887.925</b>	<b>-138.887.925</b>
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.408.015	-135.382.572	-138.887.925	-138.887.925	-138.887.925	-138.887.925
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-102.408.015	-135.382.572	-138.887.925	-138.887.925	-138.887.925	-138.887.925
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)	-102.408.015	-135.382.572	-138.887.925	-138.887.925	-138.887.925	-138.887.925

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.408.015	101.494.647	138.887.925	138.887.925	138.887.925	138.887.925
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.408.015</b>	<b>101.494.647</b>	<b>138.887.925</b>	<b>138.887.925</b>	<b>138.887.925</b>	<b>138.887.925</b>
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	102.408.015	101.494.647	138.887.925	138.887.925	138.887.925	138.887.925
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	102.408.015	101.494.647	138.887.925	138.887.925	138.887.925	138.887.925
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.408.015	101.494.647	138.887.925	138.887.925	138.887.925	138.887.925
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	102.408.015	101.494.647	138.887.925	138.887.925	138.887.925	138.887.925
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	102.408.015	101.494.647	138.887.925	138.887.925	138.887.925	138.887.925

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6110301	Abgeführte allgemeine Umlagen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindefinanzreformgesetz, LFAG					
<b>Zielgruppe</b>	Bund/Land RLP, Bezirksverband Pfalz					
<b>Beschreibung</b>	Aufwand durch Umlagen: - Gewerbesteuerumlage - Umlage Finanzausgleich - Umlage Fonds Deutsche Einheit - Umlage Bezirksverband Pfalz					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	20.969.783	12.653.450	17.715.910	17.715.910	17.715.910	17.715.910
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.969.783</b>	<b>12.653.450</b>	<b>17.715.910</b>	<b>17.715.910</b>	<b>17.715.910</b>	<b>17.715.910</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.969.783</b>	<b>12.653.450</b>	<b>17.715.910</b>	<b>17.715.910</b>	<b>17.715.910</b>	<b>17.715.910</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.969.783</b>	<b>12.653.450</b>	<b>17.715.910</b>	<b>17.715.910</b>	<b>17.715.910</b>	<b>17.715.910</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>20.969.783</b>	<b>12.653.450</b>	<b>17.715.910</b>	<b>17.715.910</b>	<b>17.715.910</b>	<b>17.715.910</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-22.890.044	-12.653.450	-17.715.910	-17.715.910	-17.715.910	-17.715.910
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-22.890.044</b>	<b>-12.653.450</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.890.044</b>	<b>-12.653.450</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-22.890.044</b>	<b>-12.653.450</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.890.044</b>	<b>-12.653.450</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-22.890.044</b>	<b>-12.653.450</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>	<b>-17.715.910</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.890.044	-12.653.450	-17.715.910	-17.715.910	-17.715.910	-17.715.910

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6120101	Zinsen und Schuldendiensthilfen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Zielgruppe</b>	Bund/Land, Banken					
<b>Beschreibung</b>	<p>Erträge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verzinsung Gewerbesteuer</li> <li>- Zinsen aus Derivaten</li> <li>- Zinshilfen vom Land</li> <li>- Negativzinsen</li> </ul> <p>Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verzinsung Gewerbesteuer</li> <li>- Zinsen für Bundes und ERP-Kredite (Wirtschaftsförderung f. Mittelstand)</li> <li>- Zinsen für Kredite vom Land</li> <li>- Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt</li> <li>- Zinsen für Liquiditätskredite</li> <li>- Zinsen aus Derivaten</li> <li>- Zinsen für Anleihe und Schuldscheindarlehen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.171.586	-2.102.660	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.171.586</b>	<b>-2.102.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	9.558	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>9.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.171.336</b>	<b>-2.093.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-9.308	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.680.880	20.260.000	20.973.000	24.841.000	28.558.000	29.933.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>14.671.573</b>	<b>20.260.000</b>	<b>20.973.000</b>	<b>24.841.000</b>	<b>28.558.000</b>	<b>29.933.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.500.237</b>	<b>18.166.898</b>	<b>20.973.000</b>	<b>24.841.000</b>	<b>28.558.000</b>	<b>29.933.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.500.237</b>	<b>18.166.898</b>	<b>20.959.000</b>	<b>24.827.000</b>	<b>28.544.000</b>	<b>29.919.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.171.586	2.102.660	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	32	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.171.618</b>	<b>2.102.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-9.558	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-250</b>	<b>-9.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.171.368</b>	<b>2.093.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	138.719	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-14.245.367	-20.260.000	-20.973.000	-24.841.000	-28.558.000	-29.933.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-14.106.649</b>	<b>-20.260.000</b>	<b>-20.973.000</b>	<b>-24.841.000</b>	<b>-28.558.000</b>	<b>-29.933.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-9.935.281</b>	<b>-18.166.898</b>	<b>-20.973.000</b>	<b>-24.841.000</b>	<b>-28.558.000</b>	<b>-29.933.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.935.281</b>	<b>-18.166.898</b>	<b>-20.973.000</b>	<b>-24.841.000</b>	<b>-28.558.000</b>	<b>-29.933.000</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.935.281</b>	<b>-18.166.898</b>	<b>-20.973.000</b>	<b>-24.841.000</b>	<b>-28.558.000</b>	<b>-29.933.000</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	-1.139	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.139	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-9.935.281</b>	<b>-18.166.898</b>	<b>-20.973.000</b>	<b>-24.841.000</b>	<b>-28.558.000</b>	<b>-29.933.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61202 Kredit-Abwicklung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6120201	Kredit-Abwicklung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	M. Scarmato, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Zielgruppe</b>	Bund, Land, Klinikum Ludwigshafen					
<b>Beschreibung</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.441	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-4.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.441	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>4.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>4.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	60.001.139	200.361.898	158.840.377	179.556.730	97.299.130	21.481.130
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-27.581.324	-36.000.000	-36.000.000	-36.000.000	-38.000.000	-38.000.000
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>32.419.814</b>	<b>164.361.898</b>	<b>122.840.377</b>	<b>143.556.730</b>	<b>59.299.130</b>	<b>-16.518.870</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>32.750.000</b>	<b>36.968.843</b>	<b>-2.217</b>	<b>804.538</b>	<b>3.687.391</b>	<b>2.987.062</b>
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-625.850.000	0	-2.217	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	658.600.000	36.968.843	0	804.538	3.687.391	2.987.062
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>65.169.814</b>	<b>201.330.741</b>	<b>122.838.160</b>	<b>144.361.268</b>	<b>62.986.521</b>	<b>-13.531.808</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	65.169.814	201.330.741	122.838.160	144.361.268	62.986.521	-13.531.808
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.441	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61206 Skontoerträge</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6120601		Skontoerträge			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	T. Seiler, AL / M. Scarmato, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche Skontoerträge für (Aufwands-) Kreditorenrechnungen im gesamten HH-Jahr.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	-67.495	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.495	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-67.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-19.614	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-19.614	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	-19.614	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.614	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	-19.614	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	-19.614	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6120701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Budgetverantwortliche					
<b>Beschreibung</b>	Jahresleistungen Kommunaler Entschuldungsfond, Konzessionsabgaben					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-20.689.256	-20.689.256	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.064.898	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200	-9.900.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.754.155</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-9.900.200</b>	<b>-9.900.200</b>	<b>-9.900.200</b>	<b>-9.900.200</b>
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	685	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.753.470</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-9.900.200</b>	<b>-9.900.200</b>	<b>-9.900.200</b>	<b>-9.900.200</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.753.470</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-9.900.200</b>	<b>-9.900.200</b>	<b>-9.900.200</b>	<b>-9.900.200</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-26.753.470</b>	<b>-30.589.456</b>	<b>-9.900.200</b>	<b>-9.900.200</b>	<b>-9.900.200</b>	<b>-9.900.200</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.689.256	20.689.256	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.741.480	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.430.736</b>	<b>30.589.456</b>	<b>9.900.200</b>	<b>9.900.200</b>	<b>9.900.200</b>	<b>9.900.200</b>
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	30.430.736	30.589.456	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	30.430.736	30.589.456	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.430.736	30.589.456	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200
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	30.430.736	30.589.456	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200
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	30.430.736	30.589.456	9.900.200	9.900.200	9.900.200	9.900.200

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt 912 Beteiligungen</b>	
Stadt Ludwigshafen	
<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkte des Teilhaushaltes:</b>  553.01 Unterhaltung von Ehrengräbern 571.02 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften 623.01 WBL 626.01 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
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
	<b>Beteiligungen über den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein</b>			
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
<b>Summe</b>			<b>80.895.185</b>	

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-529.828	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 07	Sonstige laufende Erträge	-486.260	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-1.016.088</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.805	283.487	276.430	276.430	276.430	276.430
E 11	Abschreibungen	12.062.154	99	99	98	99	99
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	850.979	815.500	851.000	851.000	851.000	851.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	229.220	504.558	687.196	687.196	687.196	687.196
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>13.414.158</b>	<b>1.603.644</b>	<b>1.814.725</b>	<b>1.814.724</b>	<b>1.814.725</b>	<b>1.814.725</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>12.398.070</b>	<b>1.600.474</b>	<b>1.811.555</b>	<b>1.811.554</b>	<b>1.811.555</b>	<b>1.811.555</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.797.357	-5.003.687	-4.157.796	-4.157.796	-4.157.796	-4.157.796
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.618.758	26.636.154	31.247.000	32.643.000	31.365.000	29.394.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>21.821.401</b>	<b>21.632.467</b>	<b>27.089.204</b>	<b>28.485.204</b>	<b>27.207.204</b>	<b>25.236.204</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>34.219.470</b>	<b>23.232.941</b>	<b>28.900.759</b>	<b>30.296.758</b>	<b>29.018.759</b>	<b>27.047.759</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.712	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>34.192.759</b>	<b>23.232.941</b>	<b>28.900.759</b>	<b>30.296.758</b>	<b>29.018.759</b>	<b>27.047.759</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	480.850	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>484.020</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.468	-283.487	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-850.979	-815.500	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-229.550	-504.558	-687.196	-687.196	-687.196	-687.196
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.319.997</b>	<b>-1.603.545</b>	<b>-1.814.626</b>	<b>-1.814.626</b>	<b>-1.814.626</b>	<b>-1.814.626</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-835.977</b>	<b>-1.600.375</b>	<b>-1.811.456</b>	<b>-1.811.456</b>	<b>-1.811.456</b>	<b>-1.811.456</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.191.217	5.003.687	4.157.796	4.157.796	4.157.796	4.157.796
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-31.708.638	-26.636.154	-31.247.000	-32.643.000	-31.365.000	-29.394.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>-28.517.421</b>	<b>-21.632.467</b>	<b>-27.089.204</b>	<b>-28.485.204</b>	<b>-27.207.204</b>	<b>-25.236.204</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-29.353.399</b>	<b>-23.232.842</b>	<b>-28.900.660</b>	<b>-30.296.660</b>	<b>-29.018.660</b>	<b>-27.047.660</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-29.353.399</b>	<b>-23.232.842</b>	<b>-28.900.660</b>	<b>-30.296.660</b>	<b>-29.018.660</b>	<b>-27.047.660</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	102.260	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>102.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>96.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-29.257.139</b>	<b>-23.232.842</b>	<b>-28.900.660</b>	<b>-30.296.660</b>	<b>-29.018.660</b>	<b>-27.047.660</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>295.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-29.816.233	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	30.112.228	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>295.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>295.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-29.353.399</b>	<b>-23.232.842</b>	<b>-28.900.660</b>	<b>-30.296.660</b>	<b>-29.018.660</b>	<b>-27.047.660</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 912 Beteiligungen</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-45.000.000 -35.380.000</b>	<b>-35.380.000</b>
<b>UNTER &lt; 50.000.- €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 -36.000</b>	<b>-36.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5530101	Unterhaltung von Ehrengräbern, Grabnutzungsgebühren				
	5530102	Bestattung mittellos Verstorbener				
	5530180	Ehrengräber, Grabnutzungsgebühren, Bestattung mittellos Verstorbener				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BestG, vor allem § 30 BestG					
<b>Zielgruppe</b>	Hinterbliebene					
<b>Beschreibung</b>	Ausgaben zur Unterhaltung von Ehrengräbern u. Armengräbern:  Unterhaltung Ehrengräber Grabnutzungsgebühren Bestattung mittellos Verstorbener  Einnahmen für Produkt aus der Erbschaft Bartsch					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.805	283.487	276.430	276.430	276.430	276.430
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.805</b>	<b>283.487</b>	<b>276.430</b>	<b>276.430</b>	<b>276.430</b>	<b>276.430</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.805</b>	<b>283.487</b>	<b>276.430</b>	<b>276.430</b>	<b>276.430</b>	<b>276.430</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>271.805</b>	<b>283.487</b>	<b>276.430</b>	<b>276.430</b>	<b>276.430</b>	<b>276.430</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.712	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>245.094</b>	<b>283.487</b>	<b>276.430</b>	<b>276.430</b>	<b>276.430</b>	<b>276.430</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.468	-283.487	-276.430	-276.430	-276.430	-276.430
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-239.468</b>	<b>-283.487</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.468</b>	<b>-283.487</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-239.468</b>	<b>-283.487</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-239.468</b>	<b>-283.487</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-239.468</b>	<b>-283.487</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-239.468</b>	<b>-283.487</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>	<b>-276.430</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5710201	WEG				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Zielgruppe</b>	Tochtergesellschaften, WEG, RSE					
<b>Beschreibung</b>	Verlustausgleich					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	307.074	341.000	315.000	315.000	315.000	315.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>307.074</b>	<b>341.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.074</b>	<b>341.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>307.074</b>	<b>341.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-289.144	-341.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-289.144</b>	<b>-341.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-289.144</b>	<b>-341.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-289.144</b>	<b>-341.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-289.144</b>	<b>-341.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-289.144</b>	<b>-341.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 62301 WBL</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6230101	WBL				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Zielgruppe</b>	Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.410	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 11	Abschreibungen	12.062.056	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.062.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.056.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-2.000.000	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.056.646</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.056.646</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.000.000	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	0	2.000.000	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	0	2.000.000	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	2.000.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	0	2.000.000	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	0	2.000.000	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 62601 Beteiligungen</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6260101		TWL AG			
	6260103		Lukom GmbH			
	6260104		Technologiezentrum			
	6260105		Flugplatz Speyer/LU			
	6260106		Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar			
	6260107		Sonstige Beteiligungen			
	6260180		Beteiligungen			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL (2-11 Finanzen) M. Werner, BL (2-18 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling)					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesellschaftsverträge, Zweckverbandsvereinbarung					
<b>Zielgruppe</b>	Beteiligungsgesellschaften, Bürger/innen, Einwohner/innen, Wirtschaft					
<b>Beschreibung</b>	- Sparkasse Vorderpfalz  Aufwendungen: - TWL: Verlustausgleich - Lukom GmbH: Geschäftsbesorgungsvertrag - Technologiezentrum: Verlustausgleich - Flugplatz Speyer/LU: Verlustausgleich - ZRN: Verbandsumlage - Sonstiges					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-529.828	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 07	Sonstige laufende Erträge	-480.850	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.010.678</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.170</b>
E 11	Abschreibungen	98	99	99	98	99	99
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	850.979	815.500	851.000	851.000	851.000	851.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	229.550	504.558	687.196	687.196	687.196	687.196
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080.627</b>	<b>1.320.157</b>	<b>1.538.295</b>	<b>1.538.294</b>	<b>1.538.295</b>	<b>1.538.295</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.949</b>	<b>1.316.987</b>	<b>1.535.125</b>	<b>1.535.124</b>	<b>1.535.125</b>	<b>1.535.125</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.797.357	-3.003.687	-4.157.796	-4.157.796	-4.157.796	-4.157.796
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.311.684	26.295.154	30.932.000	32.328.000	31.050.000	29.079.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>21.514.327</b>	<b>23.291.467</b>	<b>26.774.204</b>	<b>28.170.204</b>	<b>26.892.204</b>	<b>24.921.204</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.584.276</b>	<b>24.608.454</b>	<b>28.309.329</b>	<b>29.705.328</b>	<b>28.427.329</b>	<b>26.456.329</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>21.584.276</b>	<b>24.608.454</b>	<b>28.309.329</b>	<b>29.705.328</b>	<b>28.427.329</b>	<b>26.456.329</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	480.850	0	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.020</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-850.979	-815.500	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-229.550	-504.558	-687.196	-687.196	-687.196	-687.196
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.080.529</b>	<b>-1.320.058</b>	<b>-1.538.196</b>	<b>-1.538.196</b>	<b>-1.538.196</b>	<b>-1.538.196</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.509</b>	<b>-1.316.888</b>	<b>-1.535.026</b>	<b>-1.535.026</b>	<b>-1.535.026</b>	<b>-1.535.026</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.191.217	3.003.687	4.157.796	4.157.796	4.157.796	4.157.796
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-31.419.494	-26.295.154	-30.932.000	-32.328.000	-31.050.000	-29.079.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-28.228.277</b>	<b>-23.291.467</b>	<b>-26.774.204</b>	<b>-28.170.204</b>	<b>-26.892.204</b>	<b>-24.921.204</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-28.824.786</b>	<b>-24.608.355</b>	<b>-28.309.230</b>	<b>-29.705.230</b>	<b>-28.427.230</b>	<b>-26.456.230</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.824.786</b>	<b>-24.608.355</b>	<b>-28.309.230</b>	<b>-29.705.230</b>	<b>-28.427.230</b>	<b>-26.456.230</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	102.260	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.728.526</b>	<b>-24.608.355</b>	<b>-28.309.230</b>	<b>-29.705.230</b>	<b>-28.427.230</b>	<b>-26.456.230</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-28.824.786</b>	<b>-24.608.355</b>	<b>-28.309.230</b>	<b>-29.705.230</b>	<b>-28.427.230</b>	<b>-26.456.230</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

#### Erläuterungen

#### Produkte des Teilhaushaltes:

- 571.03 Personalgestaltung Wirtschaftsförderung
- 612.03 Versorgungsbezüge, Versorgungsrücklagen
- 612.04 Altersteilzeit
- 612.05 Mitarbeiter-Agentur

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-30.480	-27.051	-30.480	-30.480	-30.480	-30.480
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-704	-48	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.584.762	-1.665.983	-1.582.824	-1.582.824	-1.582.824	-1.582.824
E 07	Sonstige laufende Erträge	-273.437	-280.903	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-1.889.383</b>	<b>-1.973.985</b>	<b>-1.613.304</b>	<b>-1.613.304</b>	<b>-1.613.304</b>	<b>-1.613.304</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.204.254	35.289.218	27.314.499	27.355.472	27.397.264	27.439.892
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	76	117	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.558	2.586	437	437	437	437
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>27.217.888</b>	<b>35.291.922</b>	<b>27.314.936</b>	<b>27.355.908</b>	<b>27.397.701</b>	<b>27.440.329</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>25.328.504</b>	<b>33.317.936</b>	<b>25.701.632</b>	<b>25.742.604</b>	<b>25.784.397</b>	<b>25.827.025</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-85	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	64	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>-85</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>25.328.419</b>	<b>33.318.000</b>	<b>25.701.632</b>	<b>25.742.604</b>	<b>25.784.397</b>	<b>25.827.025</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>25.328.419</b>	<b>33.318.000</b>	<b>25.701.632</b>	<b>25.742.604</b>	<b>25.784.397</b>	<b>25.827.025</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft</b>							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.480	27.051	30.480	30.480	30.480	30.480
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704	48	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.212	1.665.983	1.582.824	1.582.824	1.582.824	1.582.824
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	548.604	280.455	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>2.264.000</b>	<b>1.973.537</b>	<b>1.613.304</b>	<b>1.613.304</b>	<b>1.613.304</b>	<b>1.613.304</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.605.814	-3.671.868	-3.659.540	-3.700.513	-3.742.305	-3.784.933
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-76	-117	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-431	-1.322	-437	-437	-437	-437
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-25.606.321</b>	<b>-3.673.307</b>	<b>-3.659.977</b>	<b>-3.700.949</b>	<b>-3.742.742</b>	<b>-3.785.370</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 07)</b>	<b>-23.342.321</b>	<b>-1.699.770</b>	<b>-2.046.672</b>	<b>-2.087.645</b>	<b>-2.129.437</b>	<b>-2.172.066</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	85	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-64	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)</b>	<b>85</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-23.342.236</b>	<b>-1.699.833</b>	<b>-2.046.672</b>	<b>-2.087.645</b>	<b>-2.129.437</b>	<b>-2.172.066</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-23.342.236</b>	<b>-1.699.833</b>	<b>-2.046.672</b>	<b>-2.087.645</b>	<b>-2.129.437</b>	<b>-2.172.066</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-23.342.236</b>	<b>-1.699.833</b>	<b>-2.046.672</b>	<b>-2.087.645</b>	<b>-2.129.437</b>	<b>-2.172.066</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)</b>	<b>-23.342.236</b>	<b>-1.699.833</b>	<b>-2.046.672</b>	<b>-2.087.645</b>	<b>-2.129.437</b>	<b>-2.172.066</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Investitionen 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
<b>OBER &gt; 50.000.- €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-3.450.000</b> <b>-1.428.817</b>	<b>-1.428.817</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 57103 Personalgestaltung Wirtschaftsförderung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	5710301	Personalgestaltung WEG				
	5710302	Personalgestaltung RSE				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Zielgruppe</b>	WEG, RSE					
<b>Beschreibung</b>	Übernahme der Personalausgaben für das an die WEG u. RSE gestellte Personal, d.h. Bezüge-/Gehälterübernahme sowie Übernahme der Versorgungsbezüge, Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestaltung Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	244.564	249.988	268.383	273.682	279.086	284.599
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.564</b>	<b>249.988</b>	<b>268.383</b>	<b>273.682</b>	<b>279.086</b>	<b>284.599</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.564</b>	<b>249.988</b>	<b>268.383</b>	<b>273.682</b>	<b>279.086</b>	<b>284.599</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.564</b>	<b>249.988</b>	<b>268.383</b>	<b>273.682</b>	<b>279.086</b>	<b>284.599</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>244.564</b>	<b>249.988</b>	<b>268.383</b>	<b>273.682</b>	<b>279.086</b>	<b>284.599</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestaltung Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-244.487	-249.988	-268.383	-273.682	-279.086	-284.599
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-244.487</b>	<b>-249.988</b>	<b>-268.383</b>	<b>-273.682</b>	<b>-279.086</b>	<b>-284.599</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.487</b>	<b>-249.988</b>	<b>-268.383</b>	<b>-273.682</b>	<b>-279.086</b>	<b>-284.599</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-244.487</b>	<b>-249.988</b>	<b>-268.383</b>	<b>-273.682</b>	<b>-279.086</b>	<b>-284.599</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-244.487</b>	<b>-249.988</b>	<b>-268.383</b>	<b>-273.682</b>	<b>-279.086</b>	<b>-284.599</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-244.487</b>	<b>-249.988</b>	<b>-268.383</b>	<b>-273.682</b>	<b>-279.086</b>	<b>-284.599</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-244.487</b>	<b>-249.988</b>	<b>-268.383</b>	<b>-273.682</b>	<b>-279.086</b>	<b>-284.599</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6120301	Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung				
	6120302	Nicht einem Budget zuordenbare Personalerträge / -aufwendungen				
	6120303	Versorgungsbezüge Klinikum				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	I. Drescher, AL / T. Seiler, AL / M. Scarmato, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Steuerungsprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BBesG, Satzung für den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)					
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. des WBL					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung</li> <li>- Aufwendungen für Pensionen, die nicht über die Umlage an die Bereiche gedeckt sind</li> <li>- Beihilfeaufwendungen der Mitarbeiter/-innen ab 2017</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-704	-48	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.412.608	-1.510.566	-1.410.671	-1.410.671	-1.410.671	-1.410.671
E 07	Sonstige laufende Erträge	-273.237	-280.903	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.686.550</b>	<b>-1.791.517</b>	<b>-1.410.671</b>	<b>-1.410.671</b>	<b>-1.410.671</b>	<b>-1.410.671</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.216.065	33.049.448	25.131.028	25.132.605	25.134.213	25.135.854
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10	1.464	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.216.076</b>	<b>33.050.912</b>	<b>25.131.028</b>	<b>25.132.605</b>	<b>25.134.213</b>	<b>25.135.854</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.529.526</b>	<b>31.259.394</b>	<b>23.720.357</b>	<b>23.721.934</b>	<b>23.723.542</b>	<b>23.725.183</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-85	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	64	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-85</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.529.441</b>	<b>31.259.458</b>	<b>23.720.357</b>	<b>23.721.934</b>	<b>23.723.542</b>	<b>23.725.183</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>23.529.441</b>	<b>31.259.458</b>	<b>23.720.357</b>	<b>23.721.934</b>	<b>23.723.542</b>	<b>23.725.183</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704	48	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511.775	1.510.566	1.410.671	1.410.671	1.410.671	1.410.671
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	548.604	280.455	0	0	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.061.083</b>	<b>1.791.069</b>	<b>1.410.671</b>	<b>1.410.671</b>	<b>1.410.671</b>	<b>1.410.671</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.672.624	-1.458.037	-1.525.500	-1.527.077	-1.528.685	-1.530.326
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10	-200	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-23.672.634</b>	<b>-1.458.237</b>	<b>-1.525.500</b>	<b>-1.527.077</b>	<b>-1.528.685</b>	<b>-1.530.326</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.611.552</b>	<b>332.832</b>	<b>-114.829</b>	<b>-116.406</b>	<b>-118.014</b>	<b>-119.655</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	85	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-64	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>85</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-21.611.467</b>	<b>332.768</b>	<b>-114.829</b>	<b>-116.406</b>	<b>-118.014</b>	<b>-119.655</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.611.467</b>	<b>332.768</b>	<b>-114.829</b>	<b>-116.406</b>	<b>-118.014</b>	<b>-119.655</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.611.467</b>	<b>332.768</b>	<b>-114.829</b>	<b>-116.406</b>	<b>-118.014</b>	<b>-119.655</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-21.611.467</b>	<b>332.768</b>	<b>-114.829</b>	<b>-116.406</b>	<b>-118.014</b>	<b>-119.655</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6120401	Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	2-11 Finanzen					
<b>Verantwortung</b>	I. Drescher, AL / T. Seiler, AL / M. Scarmato, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Serviceprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Mitarbeiter in Altersteilzeit					
<b>Beschreibung</b>	<p>Erträge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vom Arbeitsamt</li> <li>- Entnahme Rückstellung f. Altersteilzeit</li> </ul> <p>Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienstbezüge u. Gehälter</li> <li>- Zuführung Rückstellung f. Altersteilzeit</li> <li>- Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten</li> <li>- Beihilfen, Unterstützungen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-30.480	-27.051	-30.480	-30.480	-30.480	-30.480
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.480</b>	<b>-27.051</b>	<b>-30.480</b>	<b>-30.480</b>	<b>-30.480</b>	<b>-30.480</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.043.090	1.381.648	1.145.182	1.168.051	1.191.378	1.215.171
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40	267	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043.130</b>	<b>1.381.915</b>	<b>1.145.182</b>	<b>1.168.051</b>	<b>1.191.378</b>	<b>1.215.171</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012.650</b>	<b>1.354.864</b>	<b>1.114.702</b>	<b>1.137.571</b>	<b>1.160.898</b>	<b>1.184.691</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.012.650</b>	<b>1.354.864</b>	<b>1.114.702</b>	<b>1.137.571</b>	<b>1.160.898</b>	<b>1.184.691</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.012.650</b>	<b>1.354.864</b>	<b>1.114.702</b>	<b>1.137.571</b>	<b>1.160.898</b>	<b>1.184.691</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.480	27.051	30.480	30.480	30.480	30.480
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.480</b>	<b>27.051</b>	<b>30.480</b>	<b>30.480</b>	<b>30.480</b>	<b>30.480</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.042.041	-1.381.648	-1.145.182	-1.168.051	-1.191.378	-1.215.171
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-40	-267	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-1.042.081</b>	<b>-1.381.915</b>	<b>-1.145.182</b>	<b>-1.168.051</b>	<b>-1.191.378</b>	<b>-1.215.171</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.011.601</b>	<b>-1.354.864</b>	<b>-1.114.702</b>	<b>-1.137.571</b>	<b>-1.160.898</b>	<b>-1.184.691</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.011.601</b>	<b>-1.354.864</b>	<b>-1.114.702</b>	<b>-1.137.571</b>	<b>-1.160.898</b>	<b>-1.184.691</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.011.601</b>	<b>-1.354.864</b>	<b>-1.114.702</b>	<b>-1.137.571</b>	<b>-1.160.898</b>	<b>-1.184.691</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.011.601</b>	<b>-1.354.864</b>	<b>-1.114.702</b>	<b>-1.137.571</b>	<b>-1.160.898</b>	<b>-1.184.691</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.011.601	-1.354.864	-1.114.702	-1.137.571	-1.160.898	-1.184.691

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur</b>						
Stadt Ludwigshafen						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	6120501	Mitarbeiter-Agentur				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	1-12 Personal					
<b>Verantwortung</b>	P. Schlosser, AL / P. Schmidt, BL					
<b>Klassifizierung</b>	Internes Serviceprodukt					
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Mitarbeiter/-innen, die der Mitarbeiteragentur zur Vermittlung zur Verfügung stehen					
<b>Beschreibung</b>	<p>Übernahme der Personalausgaben der Mitarbeiter/-innen, die keinem Bereich zugeordnet werden können.</p> <p>Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte</li> <li>- Gehälter tariflich Beschäftigte</li> <li>- Versorgungsbezüge</li> <li>- Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten</li> <li>- Beihilfen, Unterstützungen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.154	-155.417	-172.154	-172.154	-172.154	-172.154
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.154</b>	<b>-155.417</b>	<b>-172.154</b>	<b>-172.154</b>	<b>-172.154</b>	<b>-172.154</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	700.534	608.135	769.906	781.134	792.587	804.269
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	76	117	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	461	855	437	437	437	437
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.071</b>	<b>609.107</b>	<b>770.343</b>	<b>781.571</b>	<b>793.024</b>	<b>804.705</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.917</b>	<b>453.691</b>	<b>598.189</b>	<b>609.417</b>	<b>620.870</b>	<b>632.552</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>528.917</b>	<b>453.691</b>	<b>598.189</b>	<b>609.417</b>	<b>620.870</b>	<b>632.552</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>528.917</b>	<b>453.691</b>	<b>598.189</b>	<b>609.417</b>	<b>620.870</b>	<b>632.552</b>

## Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.438	155.417	172.154	172.154	172.154	172.154
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.438</b>	<b>155.417</b>	<b>172.154</b>	<b>172.154</b>	<b>172.154</b>	<b>172.154</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-646.662	-582.195	-720.475	-731.703	-743.156	-754.838
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-76	-117	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-381	-855	-437	-437	-437	-437
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-647.119</b>	<b>-583.167</b>	<b>-720.912</b>	<b>-732.140</b>	<b>-743.593</b>	<b>-755.274</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.681</b>	<b>-427.750</b>	<b>-548.758</b>	<b>-559.986</b>	<b>-571.439</b>	<b>-583.121</b>
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-474.681	-427.750	-548.758	-559.986	-571.439	-583.121
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-474.681	-427.750	-548.758	-559.986	-571.439	-583.121
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-474.681</b>	<b>-427.750</b>	<b>-548.758</b>	<b>-559.986</b>	<b>-571.439</b>	<b>-583.121</b>
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-474.681	-427.750	-548.758	-559.986	-571.439	-583.121

## Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-10.838	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-10.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.120	9.130	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	24.700	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	11.884	12.170	12.170	12.170	12.170	12.170
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>24.003</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)</b>	<b>13.166</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-36.630	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-36.630</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>-23.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)</b>	<b>-23.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 01 bis F 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.678	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.000	-24.700	-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	-1.017	-12.170	-12.170	-12.170	-12.170	-12.170
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-21.696</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 und F 15)</b>	<b>-21.696</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	36.407	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 und F 18)</b>	<b>36.407</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>14.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22)</b>	<b>14.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-226.133	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-226.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32)</b>	<b>-226.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-211.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel	0	3.000	3.000	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

## Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.613	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-3.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040	3.043	3.043	3.043	3.043	3.043
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	8.233	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	3.961	4.057	4.057	4.057	4.057	4.057
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>8.000</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)</b>	<b>4.388</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-12.210	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-12.210</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>-7.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.893	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.000	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-338	-4.057	-4.057	-4.057	-4.057	-4.057
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.231</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.231</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.136	15.333	15.333	15.333	15.333	15.333
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>12.136</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.613	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-3.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040	3.043	3.043	3.043	3.043	3.043
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	8.233	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	3.962	4.057	4.057	4.057	4.057	4.057
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>8.001</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)</b>	<b>4.389</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-12.210	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-12.210</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>-7.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.893	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.000	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-339	-4.057	-4.057	-4.057	-4.057	-4.057
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.232</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.232</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.136	15.333	15.333	15.333	15.333	15.333
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>12.136</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.613	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-3.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040	3.043	3.043	3.043	3.043	3.043
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	8.234	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	3.962	4.057	4.057	4.057	4.057	4.057
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>8.002</b>	<b>15.334</b>	<b>15.334</b>	<b>15.334</b>	<b>15.334</b>	<b>15.334</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)</b>	<b>4.389</b>	<b>15.334</b>	<b>15.334</b>	<b>15.334</b>	<b>15.334</b>	<b>15.334</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-12.210	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-12.210</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>-7.821</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.893	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.000	-8.234	-8.234	-8.234	-8.234	-8.234
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-340	-4.057	-4.057	-4.057	-4.057	-4.057
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.233</b>	<b>-15.334</b>	<b>-15.334</b>	<b>-15.334</b>	<b>-15.334</b>	<b>-15.334</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.233</b>	<b>-15.334</b>	<b>-15.334</b>	<b>-15.334</b>	<b>-15.334</b>	<b>-15.334</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.136	15.333	15.333	15.333	15.333	15.333
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>12.136</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>	<b>15.333</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.903</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.903</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.903</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Gesamtergebnisplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-21.344	-24.910	-24.910	-24.910	-24.910	-24.910
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	-13.054	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-34.398</b>	<b>-24.910</b>	<b>-24.910</b>	<b>-24.910</b>	<b>-24.910</b>	<b>-24.910</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.971	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 11	Abschreibungen	1.542	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.224	42.197	49.197	49.197	49.197	49.197
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	14.124	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>78.860</b>	<b>88.410</b>	<b>88.410</b>	<b>88.410</b>	<b>88.410</b>	<b>88.410</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>44.463</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-59.254	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-59.254</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>-14.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)</b>	<b>-14.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Stiftung Ludwigshafener Bürger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21.333	24.910	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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 01 bis F 07)</b>	<b>21.333</b>	<b>24.910</b>	<b>24.910</b>	<b>24.910</b>	<b>24.910</b>	<b>24.910</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.985	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.683	-42.197	-49.197	-49.197	-49.197	-49.197
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-1.074	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>-64.742</b>	<b>-86.867</b>	<b>-86.867</b>	<b>-86.867</b>	<b>-86.867</b>	<b>-86.867</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 und F 15)</b>	<b>-43.409</b>	<b>-61.957</b>	<b>-61.957</b>	<b>-61.957</b>	<b>-61.957</b>	<b>-61.957</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	58.821	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 und F 18)</b>	<b>58.821</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>15.412</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	383	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22)</b>	<b>15.794</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-275.094	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-275.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32)</b>	<b>-275.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-259.299</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>
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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Posten F 35 und F 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	sonstige laufende Erträge	-2.057	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-2.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	2.226	2.312	2.312	2.312	2.312	2.312
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>4.045</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>1.988</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-9.338	-10.008	-10.008	-10.008	-10.008	-10.008
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-9.338</b>	<b>-10.008</b>	<b>-10.008</b>	<b>-10.008</b>	<b>-10.008</b>	<b>-10.008</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>-7.350</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.508	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-169	-2.312	-2.312	-2.312	-2.312	-2.312
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.677</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.010</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.677</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.010</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.270	10.008	10.008	10.008	10.008	10.008
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>9.270</b>	<b>10.008</b>	<b>10.008</b>	<b>10.008</b>	<b>10.008</b>	<b>10.008</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.593</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.593</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-43.355	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-37.762</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	sonstige laufende Erträge	-141	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	125	125	125	125	125
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	400	400	400	400	400
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	153	158	158	158	158	158
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>277</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>136</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-640	-686	-686	-686	-686	-686
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-640</b>	<b>-686</b>	<b>-686</b>	<b>-686</b>	<b>-686</b>	<b>-686</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>-504</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240	-125	-125	-125	-125	-125
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12	-158	-158	-158	-158	-158
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252</b>	<b>-683</b>	<b>-683</b>	<b>-683</b>	<b>-683</b>	<b>-683</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252</b>	<b>-683</b>	<b>-683</b>	<b>-683</b>	<b>-683</b>	<b>-683</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	635	686	686	686	686	686
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>635</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>686</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>383</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>383</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.971	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.588</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	sonstige laufende Erträge	-136	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	121	121	121	121	121
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	390	390	390	390	390
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	147	153	153	153	153	153
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>267</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>663</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>131</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>663</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-616	-660	-660	-660	-660	-660
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-616</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>-485</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231	-121	-121	-121	-121	-121
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-390	-390	-390	-390	-390
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11	-153	-153	-153	-153	-153
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242</b>	<b>-664</b>	<b>-664</b>	<b>-664</b>	<b>-664</b>	<b>-664</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242</b>	<b>-664</b>	<b>-664</b>	<b>-664</b>	<b>-664</b>	<b>-664</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	612	660	660	660	660	660
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>612</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>370</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>370</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.861	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.491</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	sonstige laufende Erträge	-129	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	115	115	115	115	115
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.354	370	377	377	377	377
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	140	145	145	145	145	145
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>5.608</b>	<b>630</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>5.479</b>	<b>630</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-587	-629	-629	-629	-629	-629
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-587</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>4.892</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220	-115	-115	-115	-115	-115
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.354	-370	-377	-377	-377	-377
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11	-145	-145	-145	-145	-145
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.585</b>	<b>-630</b>	<b>-637</b>	<b>-637</b>	<b>-637</b>	<b>-637</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.585</b>	<b>-630</b>	<b>-637</b>	<b>-637</b>	<b>-637</b>	<b>-637</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	582	629	629	629	629	629
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>582</b>	<b>629</b>	<b>629</b>	<b>629</b>	<b>629</b>	<b>629</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.003</b>	<b>-1</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.003</b>	<b>-1</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.723	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.726</b>	<b>-1</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	sonstige laufende Erträge	-414	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366	368	368	368	368	368
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	448	465	465	465	465	465
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>814</b>	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>400</b>	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.878	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-1.878</b>	<b>-2.013</b>	<b>-2.013</b>	<b>-2.013</b>	<b>-2.013</b>	<b>-2.013</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>-1.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-706	-368	-368	-368	-368	-368
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34	-465	-465	-465	-465	-465
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740</b>	<b>-2.013</b>	<b>-2.013</b>	<b>-2.013</b>	<b>-2.013</b>	<b>-2.013</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740</b>	<b>-2.013</b>	<b>-2.013</b>	<b>-2.013</b>	<b>-2.013</b>	<b>-2.013</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.865	2.013	2.013	2.013	2.013	2.013
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>1.865</b>	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-8.720	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	sonstige laufende Erträge	-625	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553	556	556	556	556	556
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	676	703	703	703	703	703
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>1.230</b>	<b>3.038</b>	<b>3.038</b>	<b>3.038</b>	<b>3.038</b>	<b>3.038</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>604</b>	<b>3.038</b>	<b>3.038</b>	<b>3.038</b>	<b>3.038</b>	<b>3.038</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.838	-3.042	-3.042	-3.042	-3.042	-3.042
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-2.838</b>	<b>-3.042</b>	<b>-3.042</b>	<b>-3.042</b>	<b>-3.042</b>	<b>-3.042</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>-2.234</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066	-556	-556	-556	-556	-556
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-51	-703	-703	-703	-703	-703
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.117</b>	<b>-3.039</b>	<b>-3.039</b>	<b>-3.039</b>	<b>-3.039</b>	<b>-3.039</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.117</b>	<b>-3.039</b>	<b>-3.039</b>	<b>-3.039</b>	<b>-3.039</b>	<b>-3.039</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.817	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>2.817</b>	<b>3.042</b>	<b>3.042</b>	<b>3.042</b>	<b>3.042</b>	<b>3.042</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.700</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.700</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-13.177	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.477</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.344	-24.910	-24.910	-24.910	-24.910	-24.910
E 07	sonstige laufende Erträge	-5.393	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-26.736</b>	<b>-24.910</b>	<b>-24.910</b>	<b>-24.910</b>	<b>-24.910</b>	<b>-24.910</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.195	18.400	11.400	11.400	11.400	11.400
E 11	Abschreibungen	1.542	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	5.834	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>38.571</b>	<b>19.943</b>	<b>12.943</b>	<b>12.943</b>	<b>12.943</b>	<b>12.943</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>11.835</b>	<b>-4.967</b>	<b>-11.967</b>	<b>-11.967</b>	<b>-11.967</b>	<b>-11.967</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-24.478	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-24.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>-12.643</b>	<b>-4.967</b>	<b>-11.967</b>	<b>-11.967</b>	<b>-11.967</b>	<b>-11.967</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.333	24.910	24.910	24.910	24.910	24.910
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.333</b>	<b>24.910</b>	<b>24.910</b>	<b>24.910</b>	<b>24.910</b>	<b>24.910</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.923	-18.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-443	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.366</b>	<b>-18.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.033</b>	<b>6.510</b>	<b>13.510</b>	<b>13.510</b>	<b>13.510</b>	<b>13.510</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.299	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>24.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.266</b>	<b>6.510</b>	<b>13.510</b>	<b>13.510</b>	<b>13.510</b>	<b>13.510</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.266</b>	<b>6.510</b>	<b>13.510</b>	<b>13.510</b>	<b>13.510</b>	<b>13.510</b>
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-113.641	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-104.375</b>	<b>6.510</b>	<b>13.510</b>	<b>13.510</b>	<b>13.510</b>	<b>13.510</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	sonstige laufende Erträge	-527	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466	469	469	469	469	469
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	571	593	593	593	593	593
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>1.037</b>	<b>2.561</b>	<b>2.561</b>	<b>2.561</b>	<b>2.561</b>	<b>2.561</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>510</b>	<b>2.561</b>	<b>2.561</b>	<b>2.561</b>	<b>2.561</b>	<b>2.561</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.394	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-2.394</b>	<b>-2.565</b>	<b>-2.565</b>	<b>-2.565</b>	<b>-2.565</b>	<b>-2.565</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>-1.884</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-899	-469	-469	-469	-469	-469
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43	-593	-593	-593	-593	-593
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-942</b>	<b>-2.562</b>	<b>-2.562</b>	<b>-2.562</b>	<b>-2.562</b>	<b>-2.562</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-942</b>	<b>-2.562</b>	<b>-2.562</b>	<b>-2.562</b>	<b>-2.562</b>	<b>-2.562</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.376	2.565	2.565	2.565	2.565	2.565
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>2.376</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.434</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.434</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-11.114	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.680</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 07	sonstige laufende Erträge	-3.632	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>-3.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.505	10.360	10.360	10.360	10.360	10.360
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	3.929	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>17.646</b>	<b>17.668</b>	<b>17.668</b>	<b>17.668</b>	<b>17.668</b>	<b>17.668</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>14.015</b>	<b>17.668</b>	<b>17.668</b>	<b>17.668</b>	<b>17.668</b>	<b>17.668</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-16.484	-17.666	-17.666	-17.666	-17.666	-17.666
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>-16.484</b>	<b>-17.666</b>	<b>-17.666</b>	<b>-17.666</b>	<b>-17.666</b>	<b>-17.666</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>-2.470</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.192	-3.227	-3.227	-3.227	-3.227	-3.227
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-299	-4.081	-4.081	-4.081	-4.081	-4.081
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.491</b>	<b>-17.668</b>	<b>-17.668</b>	<b>-17.668</b>	<b>-17.668</b>	<b>-17.668</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.491</b>	<b>-17.668</b>	<b>-17.668</b>	<b>-17.668</b>	<b>-17.668</b>	<b>-17.668</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.364	17.666	17.666	17.666	17.666	17.666
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>16.364</b>	<b>17.666</b>	<b>17.666</b>	<b>17.666</b>	<b>17.666</b>	<b>17.666</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.873</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.873</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-76.531	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-66.658</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.792	4.792	4.792	4.792	4.792
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.364	20.347	27.340	27.340	27.340	27.340
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>9.365</b>	<b>31.199</b>	<b>38.192</b>	<b>38.192</b>	<b>38.192</b>	<b>38.192</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)</b>	<b>9.365</b>	<b>31.199</b>	<b>38.192</b>	<b>38.192</b>	<b>38.192</b>	<b>38.192</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-26.232	-26.232	-26.232	-26.232	-26.232
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>-26.232</b>	<b>-26.232</b>	<b>-26.232</b>	<b>-26.232</b>	<b>-26.232</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)</b>	<b>9.365</b>	<b>4.967</b>	<b>11.960</b>	<b>11.960</b>	<b>11.960</b>	<b>11.960</b>

## Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.792	-4.792	-4.792	-4.792	-4.792
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.329	-20.347	-27.340	-27.340	-27.340	-27.340
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.329</b>	<b>-31.199</b>	<b>-38.192</b>	<b>-38.192</b>	<b>-38.192</b>	<b>-38.192</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.329</b>	<b>-31.199</b>	<b>-38.192</b>	<b>-38.192</b>	<b>-38.192</b>	<b>-38.192</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	26.232	26.232	26.232	26.232	26.232
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>26.232</b>	<b>26.232</b>	<b>26.232</b>	<b>26.232</b>	<b>26.232</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.329</b>	<b>-4.967</b>	<b>-11.960</b>	<b>-11.960</b>	<b>-11.960</b>	<b>-11.960</b>
<b>F 22</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.329</b>	<b>-4.967</b>	<b>-11.960</b>	<b>-11.960</b>	<b>-11.960</b>	<b>-11.960</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.329</b>	<b>-4.967</b>	<b>-11.960</b>	<b>-11.960</b>	<b>-11.960</b>	<b>-11.960</b>