

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-300.504.539	-278.187.523	-316.010.356	-320.900.356	-325.270.356	-330.360.356
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-176.180.005	-208.796.580	-199.094.534	-153.908.779	-153.245.431	-153.058.502
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-148.095.848	-171.198.049	-174.563.533	-179.808.872	-184.540.547	-189.981.522
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.838.267	-25.688.903	-27.006.551	-27.430.357	-27.605.929	-27.605.920
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.526.815	-8.002.825	-8.291.155	-8.287.461	-8.287.461	-8.287.461
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.958.979	-22.107.580	-19.860.131	-19.881.539	-19.849.115	-20.035.352
E 07	Sonstige laufende Erträge	-27.418.316	-25.097.037	-26.148.923	-26.038.924	-26.038.924	-26.038.924
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-706.522.768	-739.078.497	-770.975.182	-736.256.287	-744.837.762	-755.368.035
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	211.303.714	233.297.834	232.333.471	236.255.697	239.690.239	243.282.979
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.894.162	150.529.713	136.365.968	134.102.989	133.354.352	132.651.739
E 11	Abschreibungen	42.310.801	39.778.983	40.423.888	39.697.879	38.508.951	37.275.948
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	19.589.957	10.446.828	21.062.555	20.806.555	20.698.555	20.661.055
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	277.734.270	293.886.072	306.382.289	311.850.820	316.582.495	322.023.470
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.728.697	49.781.504	45.391.092	44.694.377	44.450.455	44.292.605
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	718.561.601	777.720.934	781.959.263	787.408.317	793.285.047	800.187.797
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	12.038.833	38.642.437	10.984.082	51.152.030	48.447.285	44.819.761
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.385.822	-7.562.078	-6.771.269	-6.769.269	-6.767.269	-6.765.269
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	40.796.367	49.658.359	45.834.620	53.831.620	60.852.568	70.276.670
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	34.410.545	42.096.281	39.063.351	47.062.351	54.085.299	63.511.401
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	46.449.378	80.738.718	50.047.433	98.214.381	102.532.585	108.331.162
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	46.449.378	80.738.718	50.047.433	98.214.381	102.532.585	108.331.162

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	263.439.770	184.987.523	316.010.356	320.900.356	325.270.356	330.360.356
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	145.367.843	199.242.415	189.124.789	143.973.739	143.382.039	143.337.039
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	140.831.712	171.198.049	174.563.533	179.808.872	184.540.547	189.981.522
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.734.411	24.178.216	25.441.705	25.745.490	25.921.040	25.921.040
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.527.685	8.002.825	8.291.155	8.287.461	8.287.461	8.287.461
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.407.475	22.107.580	19.860.131	19.881.539	19.849.115	20.035.352
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.666.806	21.837.902	23.747.906	23.637.907	23.637.907	23.637.907
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	622.975.702	631.554.510	757.039.574	722.235.363	730.888.465	741.560.676
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-213.613.510	-201.630.746	-210.403.864	-214.346.137	-217.776.886	-221.365.705
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.720.522	-150.529.713	-136.365.968	-134.102.989	-133.354.352	-132.651.739
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.920.453	-10.446.828	-21.062.555	-20.806.555	-20.698.555	-20.661.055
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-264.035.134	-293.886.072	-306.382.289	-311.850.820	-316.582.495	-322.023.470
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.142.610	-43.694.041	-38.816.814	-38.120.100	-37.876.178	-37.718.328
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-645.432.229	-700.187.400	-713.031.491	-719.226.600	-726.288.465	-734.420.296
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-22.456.527	-68.632.890	44.008.083	3.008.763	4.599.999	7.140.380
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.963.120	7.562.078	6.771.269	6.769.269	6.767.269	6.765.269
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-46.490.007	-82.458.359	-45.834.620	-53.831.620	-60.852.568	-70.276.670
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-35.526.886	-74.896.281	-39.063.351	-47.062.351	-54.085.299	-63.511.401
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-57.983.413	-143.529.171	4.944.732	-44.053.588	-49.485.300	-56.371.021
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	20	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-57.983.393	-143.529.171	4.944.732	-44.053.588	-49.485.300	-56.371.021
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.150.337	112.815.874	104.161.250	116.570.450	94.023.800	162.461.750
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.738.887	8.154.492	7.356.752	7.755.622	7.755.622	7.755.622
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	202.531	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	10.091.755	121.510.366	112.118.002	124.926.072	102.379.422	170.817.372
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.518.439	-26.359.091	-68.203.030	-27.602.958	-23.430.441	-40.131.177
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-71.319.507	-182.366.903	-255.814.582	-229.916.600	-227.036.600	-220.420.100
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-28	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.825	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-76.867.771	-208.726.022	-324.017.612	-257.519.558	-250.467.041	-260.551.277
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-66.776.015	-87.215.656	-211.899.610	-132.593.486	-148.087.619	-89.733.905
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-124.759.429	-230.744.827	-206.954.878	-176.647.074	-197.572.919	-146.104.926
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	64.999.999	87.755.656	212.499.610	133.193.486	148.687.619	90.333.905
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-25.533.622	-36.000.000	-36.000.000	-38.000.000	-42.000.000	-46.000.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	39.466.377	51.755.656	176.499.610	95.193.486	106.687.619	44.333.905
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	58.427.292	178.989.171	30.455.268	81.453.588	90.885.300	101.771.021

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-602.030.000	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	660.457.292	178.989.171	30.455.268	81.453.588	90.885.300	101.771.021
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	97.893.669	230.744.827	206.954.878	176.647.074	197.572.919	146.104.926
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	25.243.341	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-61.970.781	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	87.214.122	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	123.137.010	230.744.827	206.954.878	176.647.074	197.572.919	146.104.926
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	25.243.341	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-83.517.015	-179.529.171	-31.055.268	-82.053.588	-91.485.300	-102.371.021
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-9.514	-328	-8.204	-8.150	-350	-350
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	-49.514	-44.518	-300	-300	-300	-300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-796	-973	-300	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-59.824	-45.819	-8.804	-8.750	-950	-950
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.559.391	1.493.410	1.608.320	1.633.840	1.659.871	1.686.423
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.447	26.910	22.650	22.650	22.650	22.650
E 11	Abschreibungen	2.264	2.229	1.943	1.517	959	654
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	70.133	90.600	102.400	102.400	102.400	102.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.411	167.970	165.234	165.384	165.234	165.234
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.684.646	1.781.119	1.900.547	1.925.791	1.951.114	1.977.361
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.624.821	1.735.300	1.891.743	1.917.041	1.950.164	1.976.411
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.624.821	1.735.300	1.891.743	1.917.041	1.950.164	1.976.411
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	246.580	299.285	314.038	314.038	314.038	314.038
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.871.401	2.034.585	2.205.781	2.231.080	2.264.203	2.290.449

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.184	0	8.150	8.150	350	350
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	49.244	44.518	300	300	300	300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	796	973	300	300	300	300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	59.224	45.491	8.750	8.750	950	950
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.417.964	-1.400.409	-1.470.170	-1.495.690	-1.521.721	-1.548.273
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.752	-26.910	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-70.133	-90.600	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-36.314	-166.970	-164.234	-164.384	-164.234	-164.234
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.538.164	-1.684.889	-1.759.454	-1.785.124	-1.811.005	-1.837.557
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.478.940	-1.639.398	-1.750.704	-1.776.374	-1.810.055	-1.836.607
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.478.940	-1.639.398	-1.750.704	-1.776.374	-1.810.055	-1.836.607
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.478.940	-1.639.398	-1.750.704	-1.776.374	-1.810.055	-1.836.607
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.478.940	-1.639.398	-1.750.704	-1.776.374	-1.810.055	-1.836.607
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-10	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-10	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-10	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-10	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.478.940	-1.639.398	-1.750.704	-1.776.374	-1.810.055	-1.836.607
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 110 Büro OB							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	-37.985 -22.054	-22.054

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11101 Stadtsteuerung						
Stadt Ludwigshafen						
Verantwortliche Organisationseinheit	1-01 Büro OB					
Verantwortung	J. Steinruck, OB					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, u. a. §§ 15, 47					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Wirtschaft, Handel und Gewerbe, Institutionen, öff. Einrichtungen, Vereine, Verbände, Stadtrat, Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche					
Beschreibung	Leitung der Verwaltung Verantwortung für die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die Erfüllung übertragener staatlicher Aufgaben sowie für Personal und Organisation Vorsitz des Stadtrats und seiner Ausschüsse Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse vom Stadtrat und seiner Ausschüsse Repräsentation der Stadt Bürgerberatung, Durchführung von Bürger- und Anwohnerversammlungen Stabsstellen - Digitalisierungsbeauftragter - Koordination Großprojekte - Datenschutz					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	11	14	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	3 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.364	-328	-54	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.562	-37.899	-300	-300	-300	-300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-796	-973	-300	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-40.722	-39.201	-654	-600	-600	-600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.012.348	1.113.919	1.048.214	1.064.910	1.081.941	1.099.312
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.038	22.665	13.150	13.150	13.150	13.150
E 11	Abschreibungen	2.168	2.133	1.847	1.421	863	557
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	58.000	90.600	90.200	90.200	90.200	90.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.140	151.318	149.797	149.797	149.797	149.797
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.104.695	1.380.635	1.303.207	1.319.478	1.335.951	1.353.016
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.063.973	1.341.435	1.302.553	1.318.878	1.335.351	1.352.416
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.063.973	1.341.435	1.302.553	1.318.878	1.335.351	1.352.416
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	490.235	206.507	216.686	216.686	216.686	216.686
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.554.208	1.547.941	1.519.240	1.535.565	1.552.037	1.569.102

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.034	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.292	37.899	300	300	300	300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	796	973	300	300	300	300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.122	38.873	600	600	600	600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-891.054	-1.029.754	-926.385	-943.082	-960.112	-977.483
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.966	-22.665	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-58.000	-90.600	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.061	-150.318	-148.797	-148.797	-148.797	-148.797
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-982.081	-1.293.336	-1.178.532	-1.195.229	-1.212.259	-1.229.630
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-941.959	-1.254.464	-1.177.932	-1.194.629	-1.211.659	-1.229.030
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-941.959	-1.254.464	-1.177.932	-1.194.629	-1.211.659	-1.229.030
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-941.959	-1.254.464	-1.177.932	-1.194.629	-1.211.659	-1.229.030
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-941.959	-1.254.464	-1.177.932	-1.194.629	-1.211.659	-1.229.030
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-941.959	-1.254.464	-1.177.932	-1.194.629	-1.211.659	-1.229.030

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung						
Stadt Ludwigshafen						
Verantwortliche Organisationseinheit	1-01 Büro OB					
Verantwortung	J. Steinruck, OB					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (§ 2 GemO mit Verwaltungsvorschriften), Landesgleichstellungsgesetz (LGG), EU-Charta					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Beschäftigte in Ludwigshafen, Vereine, Verbände, Organisationen, Unternehmen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Stadtrat/Gremien					
Beschreibung	Wahrnehmung von frauenrelevanten Angelegenheiten zur Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung Frauenförderung als integraler Bestandteil der Personalplanung und -entwicklung Kommunale und interne Gleichstellungsarbeit auf vier Ebenen - Steuerung (Zielvorgaben im Rahmen des Gleichstellungsplanes gem. LGG, Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Steuerung und Koordination im Rahmen des Gleichstellungsaktionsplanes, Netzwerkarbeit) - Controlling (Überwachung der Realisierung von Zielsetzungen und Vereinbarungen) - Service (Hilfestellung bei Konzeptentwicklung und Beratung) - Fachdienst (Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Berichterstattung, Sprechstunde)					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	4	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	2 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-350	0	-350	-350	-350	-350
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.619	-6.619	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.969	-6.619	-350	-350	-350	-350
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	309.223	159.145	315.647	320.644	325.740	330.939
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483	3.050	1.600	1.600	1.600	1.600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.327	4.380	4.866	4.866	4.866	4.866
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.033	166.575	322.113	327.110	332.206	337.405
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	307.065	159.956	321.763	326.760	331.856	337.055
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	307.065	159.956	321.763	326.760	331.856	337.055
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149.761	47.886	50.246	50.246	50.246	50.246
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	456.826	207.842	372.009	377.006	382.102	387.301

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	0	350	350	350	350
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.619	6.619	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.969	6.619	350	350	350	350
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-299.340	-154.585	-307.223	-312.220	-317.316	-322.515
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315	-3.050	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.274	-4.380	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-303.929	-162.015	-313.689	-318.686	-323.782	-328.981
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-296.961	-155.396	-313.339	-318.336	-323.432	-328.631
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-296.961	-155.396	-313.339	-318.336	-323.432	-328.631
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.961	-155.396	-313.339	-318.336	-323.432	-328.631
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.961	-155.396	-313.339	-318.336	-323.432	-328.631
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-296.961	-155.396	-313.339	-318.336	-323.432	-328.631

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 1117 Schwerbehindertenangelegenheiten						
Stadt Ludwigshafen						
Verantwortliche Organisationseinheit	1-01 Büro OB					
Verantwortung	J. Steinruck, OB					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Bundesteilhabegesetz					
Zielgruppe	Schwerbehinderte Mitarbeiter*innen					
Beschreibung	Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Sie unterstützt auch bei Anträgen an die nach dem Bundesteilhabegesetz zuständigen Behörden auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grades und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur für Arbeit.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	156.984	160.666	161.126	163.636	166.197	168.809
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	250	400	400	400	400
E 11	Abschreibungen	96	96	96	96	96	97
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.329	1.483	4.753	4.753	4.753	4.753
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.813	162.495	166.374	168.885	171.445	174.058
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.813	162.495	166.374	168.885	171.445	174.058
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	161.813	162.495	166.374	168.885	171.445	174.058
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.689	26.936	28.263	28.263	28.263	28.263
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	216.502	189.430	194.638	197.148	199.709	202.322

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-150.701	-158.101	-156.387	-158.898	-161.458	-164.070
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-400	-400	-400	-400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.257	-1.483	-4.753	-4.753	-4.753	-4.753
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-154.958	-159.834	-161.540	-164.050	-166.611	-169.223
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.958	-159.834	-161.540	-164.050	-166.611	-169.223
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-154.958	-159.834	-161.540	-164.050	-166.611	-169.223
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.958	-159.834	-161.540	-164.050	-166.611	-169.223
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.958	-159.834	-161.540	-164.050	-166.611	-169.223
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-154.958	-159.834	-161.540	-164.050	-166.611	-169.223

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften						
Stadt Ludwigshafen						
Verantwortliche Organisationseinheit	1-01 Büro OB					
Verantwortung	J. Steinruck, OB					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe						
Beschreibung	Pflege und Vertiefung der Städtepartnerschaften - Pasadena (USA, seit 1948) - Lorient (Frankreich, seit 1963) - London-Borough-of-Havering (Großbritannien, seit 1971) - Sumgait (Republik Aserbaidshan, seit 1977) - Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt, seit 1988) - Antwerpen (Belgien, seit 1998) - Gaziantep (Türkei, seit 2009) - Swjahel (seit 2022) Pflege und Vertiefung der Patenschaften - Containerschiff Ludwigshafen der Reederei Hapag Lloyd - Flugzeug der Lufthansa - Korvette der Bundesmarine - ICE der Deutschen Bahn Projektunterstützungen im Rahmen der Landespartnerschaften - Ruanda					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	11 %	0 %	6 %	6 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.800	0	-7.800	-7.800	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.333	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.133	0	-7.800	-7.800	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	80.836	59.679	83.334	84.650	85.993	87.363
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.521	945	7.500	7.500	7.500	7.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	12.133	0	12.200	12.200	12.200	12.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.476	9.390	5.619	5.769	5.619	5.619
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.966	70.014	108.652	110.119	111.312	112.682
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.833	70.014	100.852	102.319	111.312	112.682
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	91.833	70.014	100.852	102.319	111.312	112.682
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.360	17.957	18.842	18.842	18.842	18.842
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	95.193	87.971	119.695	121.161	130.154	131.524

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.800	0	7.800	7.800	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.333	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.133	0	7.800	7.800	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-76.869	-57.969	-80.175	-81.491	-82.834	-84.204
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.471	-945	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.133	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.476	-9.390	-5.619	-5.769	-5.619	-5.619
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-96.950	-68.304	-105.493	-106.960	-108.153	-109.523
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.816	-68.304	-97.693	-99.160	-108.153	-109.523
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-84.816	-68.304	-97.693	-99.160	-108.153	-109.523
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.816	-68.304	-97.693	-99.160	-108.153	-109.523
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.816	-68.304	-97.693	-99.160	-108.153	-109.523
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-84.816	-68.304	-97.693	-99.160	-108.153	-109.523

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 111 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 111 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-696.228	-786.888	-623.900	-623.900	-623.900	-623.900
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-696.228	-786.888	-623.900	-623.900	-623.900	-623.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.991.200	3.175.246	3.446.143	3.502.314	3.559.608	3.618.048
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.816	237.195	232.774	232.774	374.274	232.774
E 11	Abschreibungen	21.997	18.266	9.333	6.421	4.746	4.653
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.510.840	1.826.161	1.906.959	1.899.921	1.899.921	1.899.921
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.654.853	5.256.867	5.595.209	5.641.429	5.838.548	5.755.395
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.958.625	4.469.980	4.971.309	5.017.529	5.214.648	5.131.495
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.958.625	4.469.980	4.971.309	5.017.529	5.214.648	5.131.495
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	789.545	776.989	1.038.095	1.038.095	1.038.095	1.038.095
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.748.170	5.246.969	6.009.405	6.055.625	6.252.743	6.169.590

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 111 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	724.371	786.888	623.900	623.900	623.900	623.900
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	87	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	724.458	786.888	623.900	623.900	623.900	623.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.822.550	-2.925.465	-3.270.759	-3.326.929	-3.384.223	-3.442.663
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.217	-237.195	-232.774	-232.774	-374.274	-232.774
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.250.079	-1.826.161	-1.906.959	-1.899.921	-1.899.921	-1.899.921
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.221.846	-4.988.820	-5.410.492	-5.459.623	-5.658.417	-5.575.357
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.497.388	-4.201.933	-4.786.592	-4.835.723	-5.034.517	-4.951.457
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-3.497.388	-4.201.933	-4.786.592	-4.835.723	-5.034.517	-4.951.457
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-3.497.388	-4.201.933	-4.786.592	-4.835.723	-5.034.517	-4.951.457
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.001	-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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-10.001	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-10.001	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.507.388	-4.226.933	-4.836.592	-4.885.723	-5.084.517	-5.001.457
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 111 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-3.497.388	-4.201.933	-4.786.592	-4.835.723	-5.034.517	-4.951.457
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 111 Organisations- und Personalentwicklung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-10.001	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-429.400 -53.263	-53.263

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Steuerung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1110301	Zentrale Steuerung				
	1110303	Zentrale IT-Strategie				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-11 Organisation					
Verantwortung	A. Niedecken, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Stadtrat					
Beschreibung	<u>Zentrale Steuerung</u> a) Strategien, Konzepte, Dienstvereinbarungen und Geschäftsanweisungen zu Aufbau-, Ablauf- und Führungsorganisation in der Verwaltung, Festlegung der richtungsweisenden Kernfelder b) Realisierung der dazu notwendigen Projekte mit - Planung und Organisation - Steuerung und Begleitung der Projektdurchführung - Sicherung der Umsetzung von Projektergebnissen c) Maßnahmen der strategischen Organisationsentwicklung d) Beratung, Unterstützung der dezentralen Bereiche, sowie Wissenstransfer e) Mitarbeit bei der ständigen Verbesserung der Steuerungsinstrumente f) Strategische interkommunale Zusammenarbeit und überörtliche Vergleiche bezüglich Stadtsteuerung g) Organisatorische Einführung der e-Akte und Ersatz der Aktenführung auf Papierbasis h) Personal- und Führungskräfteentwicklung <u>Zentrale IT- und Digitalisierungsstrategie</u> a) Strategien, Konzepte zur Unterstützung von Verwaltungstätigkeiten mittels IT und Digitalisierung b) Strategien und Konzepte zum Einsatz von verwaltungsweiten IT-Anwendungen c) Bewerten und Abstimmen der verwaltungsweiten Anforderungen an den Einsatz und Umgang mit der IT, der IT-Strategie und der IT-Standards d) Abstimmen und Festlegen der verwaltungsumfassenden Regelungen für den Einsatz und Umgang mit der IT					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	4	9	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	3 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.877	-23.687	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25.877	-23.687	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	525.330	819.220	442.017	448.919	455.960	463.141
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.248	66.197	3.524	3.524	3.524	3.524
E 11	Abschreibungen	761	323	443	442	442	442
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	309.597	593.828	620.097	620.097	620.097	620.097
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	842.936	1.479.568	1.066.080	1.072.981	1.080.022	1.087.203
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	817.059	1.455.882	1.066.080	1.072.981	1.080.022	1.087.203
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	817.059	1.455.882	1.066.080	1.072.981	1.080.022	1.087.203
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.953	302.896	462.348	462.348	462.348	462.348
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	946.012	1.758.778	1.528.428	1.535.329	1.542.370	1.549.551

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.877	23.687	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.877	23.687	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-475.398	-710.513	-406.335	-413.237	-420.277	-427.459
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.835	-66.197	-3.524	-3.524	-3.524	-3.524
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-295.140	-593.828	-620.097	-620.097	-620.097	-620.097
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-811.374	-1.370.539	-1.029.955	-1.036.858	-1.043.898	-1.051.079
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-785.497	-1.346.852	-1.029.955	-1.036.858	-1.043.898	-1.051.079
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-785.497	-1.346.852	-1.029.955	-1.036.858	-1.043.898	-1.051.079
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-785.497	-1.346.852	-1.029.955	-1.036.858	-1.043.898	-1.051.079
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-785.497	-1.356.852	-1.029.955	-1.036.858	-1.043.898	-1.051.079
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-785.497	-1.346.852	-1.029.955	-1.036.858	-1.043.898	-1.051.079

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1130101		Organisation		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-11 Organisation				
Verantwortung		A. Niedecken, BL				
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht, Fachvorschriften				
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter/innen und Stadtrat				
Beschreibung		a) Grundsätzliche Regelungen zur Organisation b) Erstellen von Organisationsplänen (Aufgabengliederungsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Dezernatsverteilungsplan) c) Erstellen von Konzepten, Dienstvereinbarungen und Geschäftsanweisungen zur Arbeitsgestaltung, Stellenbemessung, Arbeits-/Stellenbewertung, Arbeitsverteilung und Koordination der Arbeitsprozesse und deren Durchführung und Überwachung d) Ansprechpartner der dezentralen Bereiche in allen organisatorischen Fragestellungen e) Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsgestaltung, Stellenbemessung, Arbeits- und Stellenbewertung, Arbeitsverteilung und der Koordination der Arbeitsprozesse f) Aufstellen des Stellenplans (einschl. Stellenobergrenzenberechnung, Vorlage an Stadtrat und Aufsichtsbehörde) g) Stadtweite Konzepte zur Organisations- und Personalentwicklung sowie zur Ressourcensteuerung h) Stellencontrolling anhand des aktuell gültigen Stellenplans				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	6	5	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	11 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.531	-61.427	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.531	-61.427	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	479.983	355.210	811.252	825.182	839.391	853.884
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.238	57.672	267	267	267	267
E 11	Abschreibungen	246	205	365	365	365	365
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.423	1.796	10.133	10.133	10.133	10.133
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532.889	414.884	822.017	835.946	850.155	864.648
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	471.359	353.457	822.017	835.946	850.155	864.648
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	471.359	353.457	822.017	835.946	850.155	864.648
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.842	177.109	315.173	315.173	315.173	315.173
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	512.201	530.565	1.137.190	1.151.119	1.165.328	1.179.821

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.531	61.427	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.531	61.427	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-430.454	-288.360	-752.103	-766.033	-780.242	-794.735
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.832	-57.672	-267	-267	-267	-267
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.301	-1.796	-10.133	-10.133	-10.133	-10.133
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-468.587	-347.828	-762.502	-776.432	-790.641	-805.134
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-407.057	-286.401	-762.502	-776.432	-790.641	-805.134
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-407.057	-286.401	-762.502	-776.432	-790.641	-805.134
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-407.057	-286.401	-762.502	-776.432	-790.641	-805.134
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-407.057	-286.401	-762.502	-776.432	-790.641	-805.134
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-407.057	-286.401	-762.502	-776.432	-790.641	-805.134

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11401 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Druckerzeugnisse)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1140101	Beschaffung und Vergabe				
	1140102	Post- und Fahrdienste				
	1140103	Druckerzeugnisse				
	1140104	Scan-Service				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-11 Organisation					
Verantwortung	A. Niedecken, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Fach-/Produktverantwortliche, kommunale Bedarfsträger, externe Kunden					
Beschreibung	<u>Einkauf</u> - Durchführung von Beschaffungsvorgängen aller Art nach VOL (Verdingungsordnung für Leistungen), ggf. nach europäischem Recht und innerstädtischen Vorschriften für die Gesamtverwaltung - Marktbeobachtung und Aushandlung von Liefer- und Leistungsbedingungen - Herausgabe eines verwaltungsinternen Angebotskatalogs - Verwaltungsinterne und -externe Verrechnung von Materiallieferungen - Zentrale Vergabestelle u. Beratung dezentraler Vergabestellen nach VOL/A und VOF <u>Postdienste</u> - Bearbeitung der gesamten städtischen Ein- und Ausgangspost - Eingangsstempelung und Zuordnung zu Organisationseinheiten - Sonderbehandlung von Einschreibesendungen, Paketen, Postzustellungsurkunden und Sendungen mit Bargeld, Schecks - Organisation und Durchführung des Posttransports zu und von ca. 100 Außenstellen (davon ca. 10 externe) - Beratung von Organisationseinheiten hinsichtlich wirtschaftlicher Tarife u. Versandmöglichkeiten <u>Druckzentrum</u> - IT-Druck und Hausdruckerei <u>Scan-Service</u> - Bearbeiten und Validieren von digitalen Dokumenten mit anschließender Bereitstellung in den Systemen - Digitalisierung von Papierdokumenten nach Auftrag					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	11	10	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	6 %	10 %	8 %	8 %	7 %	8 %
Anz.Postsendungen nach extern	558.153	570.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Gedruckte Seiten aus Druckaufträgen	558.153	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.698	-24.489	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.698	-24.489	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	753.934	687.636	756.134	768.156	780.418	792.925
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.135	91.901	80.515	80.515	222.015	80.515
E 11	Abschreibungen	10.715	9.475	2.740	1.566	1.568	1.568
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.009.688	1.021.532	974.024	974.024	974.024	974.024
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.853.472	1.810.544	1.813.414	1.824.262	1.978.026	1.849.033
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.847.773	1.786.055	1.804.914	1.815.762	1.969.526	1.840.533
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.847.773	1.786.055	1.804.914	1.815.762	1.969.526	1.840.533
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.891	115.848	-27.107	-27.107	-27.107	-27.107
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.976.665	1.901.903	1.777.806	1.788.654	1.942.418	1.813.425

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.719	24.489	8.500	8.500	8.500	8.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	87	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.807	24.489	8.500	8.500	8.500	8.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-780.527	-687.636	-744.963	-756.984	-769.246	-781.753
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.403	-91.901	-80.515	-80.515	-222.015	-80.515
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-826.029	-1.021.532	-974.024	-974.024	-974.024	-974.024
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.683.959	-1.801.069	-1.799.503	-1.811.524	-1.965.286	-1.836.293
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.670.152	-1.776.580	-1.791.003	-1.803.024	-1.956.786	-1.827.793
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.670.152	-1.776.580	-1.791.003	-1.803.024	-1.956.786	-1.827.793
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.670.152	-1.776.580	-1.791.003	-1.803.024	-1.956.786	-1.827.793
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.141	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.141	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.141	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.671.293	-1.776.580	-1.791.003	-1.803.024	-1.956.786	-1.827.793
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.670.152	-1.776.580	-1.791.003	-1.803.024	-1.956.786	-1.827.793

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1141701	Servicecenter 115			
		1141702	Telefonvermittlung (LU)			
		1141703	SC 115 LU			
		1141704	SC 115 MRN			
Verantwortliche Organisationseinheit		1-11 Organisation				
Verantwortung		A. Niedecken, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Auskunftssuchende				
Beschreibung		Die Behördennummer 115 ist eine einheitliche Behördenrufnummer. Das Servicecenter 115 erteilt Auskünfte über Dienstleistungen der Verwaltungen, Öffnungszeiten etc. und beantwortet Fragen zu den häufigsten Behördenanliegen für beteiligte Kommunen, Länder und Bundesbehörden. Des Weiteren nennt das SC 115 die jeweiligen Ansprechpersonen der vertraglich angeschlossenen Kommunen der Metropolregion Rhein-Neckar. Die 115 ist der erste Bürgerservice mit einem einheitlichen Serviceversprechen. Die 115 ist der Kontakt in die Verwaltung. Die Mitarbeiter sind schnell und zuverlässig von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr erreichbar. Das Anliegen eines Bürgers wird beim ersten Kontakt erledigt. Sollte dies nicht möglich sein, wird es zur Bearbeitung weitergeleitet.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	11	12	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	76 %	74 %	73 %	72 %	71 %	70 %
Anteil der innhalb von 60 sek. angenommenen Anrufe "115" in %	46	50	50	50	50	50
Anteil der direkt beantworteten Anrufe "115" in %	88	94	81	81	81	81
Anz. Anrufe "115 (LU)"	27.808	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anz. Anrufe "115 (MRN)"	91.489	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Anz. Anrufe "Vermittlungen (LU)"	0	0	0	0	0	0
Anz. Anrufe "Vermittlungen (MRN)"	24.458	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-602.216	-675.893	-615.400	-615.400	-615.400	-615.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-602.216	-675.893	-615.400	-615.400	-615.400	-615.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	717.622	808.186	718.310	729.590	741.096	752.832
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.788	13.870	14.303	14.303	14.303	14.303
E 11	Abschreibungen	2.483	2.395	1.968	1.882	206	140
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.806	63.926	76.697	76.697	76.697	76.697
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	791.699	888.377	811.278	822.472	832.302	843.972
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.483	212.484	195.878	207.072	216.902	228.572
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	189.483	212.484	195.878	207.072	216.902	228.572
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.158	28.361	46.124	46.124	46.124	46.124
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	200.642	240.845	242.002	253.197	263.027	274.697

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.337	675.893	615.400	615.400	615.400	615.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	622.337	675.893	615.400	615.400	615.400	615.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-659.281	-791.075	-695.570	-706.850	-718.356	-730.092
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.265	-13.870	-14.303	-14.303	-14.303	-14.303
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-61.295	-63.926	-76.697	-76.697	-76.697	-76.697
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-733.841	-868.871	-786.570	-797.851	-809.356	-821.092
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.504	-192.978	-171.170	-182.451	-193.956	-205.692
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-111.504	-192.978	-171.170	-182.451	-193.956	-205.692
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.504	-192.978	-171.170	-182.451	-193.956	-205.692
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.504	-192.978	-171.170	-182.451	-193.956	-205.692
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-111.504	-192.978	-171.170	-182.451	-193.956	-205.692

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11418 E-Government - Basisdienste						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1141801		E-Government - Basisdienste		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-11 Organisation				
Verantwortung		A. Niedecken, BL				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung				
Zielgruppe		Produktverantwortliche				
Beschreibung		Erstellung eines E-Government-Konzeptes für die Stadt Ludwigshafen unter Berücksichtigung der Eckpunkte des E-Government-Gesetzes (Masterplan). Aufbau und Weiterentwicklung von E-Government-Basisdiensten und deren Priorisierung (Umsetzung OZG) - E-Payment (elektronische Bezahlungsmöglichkeit mit Schnittstelle zu den relevanten Fachverfahren) - Online-Antragsmanagement und Ausbau Formularwesen - Systematischer Ausbau weiterer E-Government-Basisdienste - Feststellung und Bewertung der E-Government-Infrastruktur - Begleitung der Einführung von digitalen Lösungen				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-907	-1.392	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-907	-1.392	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	514.332	504.993	668.776	680.028	691.506	703.213
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.018	7.520	134.096	134.096	134.096	134.096
E 11	Abschreibungen	7.791	5.868	3.650	1.998	1.997	1.970
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	108.228	145.078	221.331	214.293	214.293	214.293
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648.368	663.460	1.027.853	1.030.416	1.041.892	1.053.573
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	647.461	662.068	1.027.853	1.030.416	1.041.892	1.053.573
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	647.461	662.068	1.027.853	1.030.416	1.041.892	1.053.573
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.235	152.775	112.727	112.727	112.727	112.727
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	675.696	814.843	1.140.580	1.143.143	1.154.619	1.166.300

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907	1.392	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	907	1.392	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-476.890	-447.881	-629.953	-641.205	-652.683	-664.390
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.853	-7.520	-134.096	-134.096	-134.096	-134.096
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-53.358	-145.078	-221.331	-214.293	-214.293	-214.293
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-537.101	-600.479	-985.380	-989.594	-1.001.072	-1.012.779
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-536.194	-599.087	-985.380	-989.594	-1.001.072	-1.012.779
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-536.194	-599.087	-985.380	-989.594	-1.001.072	-1.012.779
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-536.194	-599.087	-985.380	-989.594	-1.001.072	-1.012.779
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.001	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.001	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.001	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-546.195	-614.087	-1.035.380	-1.039.594	-1.051.072	-1.062.779
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-536.194	-599.087	-985.380	-989.594	-1.001.072	-1.012.779

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.643	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.024	-27.522	-28.024	-28.024	-28.024	-28.024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-593.781	-691.187	-397.971	-397.971	-397.971	-397.971
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-623.448	-718.708	-425.995	-425.995	-425.995	-425.995
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.676.280	4.927.908	5.287.178	5.335.018	5.383.814	5.433.587
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.335	515.789	473.253	484.253	464.009	464.009
E 11	Abschreibungen	2.564	1.940	3.595	3.535	3.270	2.232
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	225.048	225.044	225.048	225.048	225.048	225.048
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.107.843	1.476.736	1.517.694	1.456.694	1.456.694	1.456.694
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.163.070	7.147.417	7.506.768	7.504.548	7.532.835	7.581.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.539.621	6.428.709	7.080.773	7.078.553	7.106.840	7.155.575
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	5.539.621	6.428.709	7.080.773	7.078.553	7.106.840	7.155.575
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	658.048	707.041	1.166.119	1.166.119	1.166.119	1.166.119
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	6.197.670	7.135.749	8.246.892	8.244.671	8.272.959	8.321.694

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	24.685	27.522	28.024	28.024	28.024	28.024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.238	691.187	397.971	397.971	397.971	397.971
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.696	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	624.618	718.708	425.995	425.995	425.995	425.995
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.458.476	-4.705.722	-4.980.921	-5.028.761	-5.077.558	-5.127.331
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.082	-515.789	-473.253	-484.253	-464.009	-464.009
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-210.194	-225.044	-225.048	-225.048	-225.048	-225.048
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.138.580	-1.476.736	-1.517.694	-1.456.694	-1.456.694	-1.456.694
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.945.332	-6.923.292	-7.196.917	-7.194.756	-7.223.309	-7.273.082
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-5.320.714	-6.204.584	-6.770.921	-6.768.761	-6.797.314	-6.847.086
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-5.320.714	-6.204.584	-6.770.921	-6.768.761	-6.797.314	-6.847.086
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-5.320.714	-6.204.584	-6.770.921	-6.768.761	-6.797.314	-6.847.086
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.419	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-24.500	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-8.419	0	-24.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-8.419	0	-24.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.329.133	-6.204.584	-6.795.421	-6.768.761	-6.797.314	-6.847.086
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-70.944	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.205.032	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.134.088	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-70.944	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-70.944	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-5.320.714	-6.204.584	-6.770.921	-6.768.761	-6.797.314	-6.847.086
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 112 Personal							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-8.419	0	-24.500	0	0 0	-67.200 -29.306	-29.306

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1110401		Schwerbehindertenangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-12 Personal				
Verantwortung		P. Schmidt, BL				
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Schwerbehindertengesetz				
Zielgruppe		Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen und Bürger/innen				
Beschreibung		Eingliederung fördern und Interessen vertreten: - Betreuung schwerbehinderter Mitarbeiter/innen				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Schwerbehindertenquote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	80	350	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80	350	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80	350	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	80	350	100	100	100	100
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)	80	350	100	100	100	100

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-188	-350	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-188	-350	-100	-100	-100	-100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-188	-350	-100	-100	-100	-100
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-188	-350	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188	-350	-100	-100	-100	-100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188	-350	-100	-100	-100	-100
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-188	-350	-100	-100	-100	-100

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120101		Personaleinsatz und -betreuung			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-12 Personal					
Verantwortung	J. Bleistein, AL / P. Schmidt, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Verwaltungsführung					
Beschreibung	<u>Personalbedarfsdeckung</u> Beschaffung der erforderlichen Bediensteten für dezentrale Organisationseinheiten (ohne WBL) nach Qualität und Quantität durch interne und externe Stellenausschreibungen, Zusammenarbeit mit Agentur für Arbeit, Universitäten, Fachhochschulen, Auswahl aus dem internen Stellenmarkt, Vorstellungsgespräche, Vermittlung von Mitarbeitern/innen durch die Mitarbeiteragentur <u>Personalbetreuung</u> Gespräche und Schriftverkehr über personelle, insbesondere dienstrechtliche Fragen unterschiedlichster Art und Schwierigkeit Vorbereitung und Vollzug von personellen Maßnahmen, insbesondere Anstellungen bzw. Lebenszeiternennungen bei Beamten/innen, Arbeitszeitänderungen, Änderungen der Bezügelhöhe, Nebentätigkeiten, Ausscheiden von Mitarbeitern/innen Ausstellung von Dienstzeugnissen, Veranlassung von Maßnahmen der Personalfürsorge, Bearbeitung von Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten <u>Disziplinarangelegenheiten</u> Prüfung und Durchführung arbeitsrechtlicher oder beamtenrechtlicher Maßnahmen in verschiedenster Form gegen Bedienstete der Stadt, bei denen Pflichtverstöße gemeldet werden.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	15	18	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	5 %	7 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Anz. Stellenausschreiben	450	0	0	0	0	0
Anz. Einstellungen	450	0	0	0	0	0
Anz. Umsetzungen	300	0	0	0	0	0
Anz. Entgelt- und Arbeitszeitänderungen	600	0	0	0	0	0
Anz. Personalfürsorgl. Maßnahmen	150	0	0	0	0	0
Anz. Disziplinarmaßnahmen	10	0	0	0	0	0
Anz. Abrechnungsfälle Beihilfe	3.236	3.600	0	0	0	0
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	0	281	0	0	0	0
Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €)	0	410	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.024	-27.522	-28.024	-28.024	-28.024	-28.024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.045	-30.203	-8.897	-8.897	-8.897	-8.897
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-58.069	-57.724	-36.921	-36.921	-36.921	-36.921
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	981.922	1.091.923	1.265.480	1.285.503	1.305.926	1.326.758
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609	62.308	4.195	4.195	4.195	4.195
E 11	Abschreibungen	559	585	554	494	473	474
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	280.246	343.415	414.488	414.488	414.488	414.488
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.266.335	1.498.231	1.684.716	1.704.680	1.725.082	1.745.916
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.208.266	1.440.506	1.647.795	1.667.759	1.688.161	1.708.994
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.208.266	1.440.506	1.647.795	1.667.759	1.688.161	1.708.994
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	261.864	279.298	355.318	355.318	355.318	355.318
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.470.129	1.719.804	2.003.113	2.023.077	2.043.479	2.064.313

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.685	27.522	28.024	28.024	28.024	28.024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.045	30.203	8.897	8.897	8.897	8.897
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.730	57.724	36.921	36.921	36.921	36.921
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-845.111	-936.051	-1.039.341	-1.059.364	-1.079.787	-1.100.619
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.797	-62.308	-4.195	-4.195	-4.195	-4.195
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-280.375	-343.415	-414.488	-414.488	-414.488	-414.488
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.129.283	-1.341.774	-1.458.024	-1.478.047	-1.498.470	-1.519.302
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.074.554	-1.284.049	-1.421.102	-1.441.125	-1.461.549	-1.482.381
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.074.554	-1.284.049	-1.421.102	-1.441.125	-1.461.549	-1.482.381
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.074.554	-1.284.049	-1.421.102	-1.441.125	-1.461.549	-1.482.381
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.074.554	-1.284.049	-1.421.102	-1.441.125	-1.461.549	-1.482.381
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.074.554	-1.284.049	-1.421.102	-1.441.125	-1.461.549	-1.482.381

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1120201		Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-12 Personal				
Verantwortung		P. Siegel, AL / P. Schmidt, BL				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung				
Zielgruppe		Mitarbeiter*innen, Auszubildende, Nebenamtliche, Versorgungsempfänger*innen				
Beschreibung		Berechnung und Auszahlung der Bezüge von Beamten*innen, Beschäftigten, Auszubildenden, Nebenamtlichen und Versorgungsempfängern*innen sowie Kindergeld, Beihilfe und Reisekosten (Dienst-, Ausbildungs- und Fortbildungsreisen) und Dienstatunfallfürsorge.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	11	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	19 %	16 %	5 %	5 %	4 %	4 %
Anz. Abrechnungsfälle	55.698	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	19	20	22	22	22	23

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.643	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.359	-137.284	-804	-804	-804	-804
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-139.001	-137.284	-804	-804	-804	-804
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	771.019	796.186	789.392	801.792	814.441	827.342
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569	133.148	133.095	133.095	133.095	133.095
E 11	Abschreibungen	801	217	1.901	1.900	1.900	1.338
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.005	40.860	46.325	46.325	46.325	46.325
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	814.394	970.410	970.712	983.112	995.760	1.008.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	675.393	833.126	969.908	982.309	994.956	1.007.297
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	675.393	833.126	969.908	982.309	994.956	1.007.297
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	172.695	153.142	198.825	198.825	198.825	198.825
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	848.087	986.268	1.168.734	1.181.134	1.193.782	1.206.122

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.418	137.284	804	804	804	804
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.418	137.284	804	804	804	804
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-742.551	-757.702	-749.958	-762.359	-775.007	-787.909
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-578	-133.148	-133.095	-133.095	-133.095	-133.095
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-42.362	-40.860	-46.325	-46.325	-46.325	-46.325
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-785.491	-931.710	-929.378	-941.779	-954.427	-967.329
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-648.074	-794.425	-928.574	-940.975	-953.623	-966.525
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-648.074	-794.425	-928.574	-940.975	-953.623	-966.525
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-648.074	-794.425	-928.574	-940.975	-953.623	-966.525
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.419	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.419	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.419	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-656.493	-794.425	-928.574	-940.975	-953.623	-966.525
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-648.074	-794.425	-928.574	-940.975	-953.623	-966.525

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 1-12 Personal

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Externe Kunden

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

Derzeitig wird die Bezügeabrechnung wahrgenommen für:

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	70 %	73 %	40 %	39 %	39 %	39 %
Fälle Gehälter	792	1.200	800	800	800	800
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	68	44	76	76	77	77

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.505	-26.715	-11.412	-11.412	-11.412	-11.412
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-25.505	-26.715	-11.412	-11.412	-11.412	-11.412
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.568	25.558	26.933	27.362	27.798	28.244
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	350	344	344	344	344
E 11	Abschreibungen	27	24	24	24	24	24
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.272	4.160	4.897	4.897	4.897	4.897
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.878	30.092	32.198	32.626	33.063	33.509
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.373	3.376	20.786	21.214	21.651	22.097
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.373	3.376	20.786	21.214	21.651	22.097
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.674	11.135	15.711	15.711	15.711	15.711
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.047	14.511	36.496	36.925	37.362	37.807

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.816	26.715	11.412	11.412	11.412	11.412
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.816	26.715	11.412	11.412	11.412	11.412
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.407	-23.871	-25.140	-25.568	-26.005	-26.451
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-350	-344	-344	-344	-344
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.300	-4.160	-4.897	-4.897	-4.897	-4.897
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-29.719	-28.380	-30.381	-30.809	-31.246	-31.691
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.902	-1.665	-18.969	-19.397	-19.834	-20.279
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.902	-1.665	-18.969	-19.397	-19.834	-20.279
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.902	-1.665	-18.969	-19.397	-19.834	-20.279
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.902	-1.665	-18.969	-19.397	-19.834	-20.279
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.902	-1.665	-18.969	-19.397	-19.834	-20.279

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1120401	Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung			
		1120402	Arbeitsschutz			
		1120403	Gesundheitsförderung			
Verantwortliche Organisationseinheit		1-12 Personal				
Verantwortung		N.N., AL / Herr Schmidt, BL				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften				
Zielgruppe		Mitarbeiter*innen, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche				
Beschreibung		<u>Arbeitsschutz</u> Sicherheitstechnische Begehungen, Unfalluntersuchungen, Gefährdungsermittlungen Erfassung und Auswertung von Unfallanzeigen				
		<u>Arbeitsmedizin</u> Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Einstellungsuntersuchungen Arbeitsmedizinische Beratungen, Begehungen, Gutachten Arbeitsplatzbeurteilungen				
		<u>Gesundheitsförderung</u> Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	19 %	12 %	10 %	11 %	10 %	10 %
Anz. gemeldeter Unfälle	121	0	121	121	121	121
Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte in Std.	1.050	0	800	800	800	800
Einsatzzeiten des Betriebsarztes in Std.	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.678	-150.500	-139.140	-139.140	-139.140	-139.140
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-147.678	-150.500	-139.140	-139.140	-139.140	-139.140
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	223.527	410.798	518.995	525.072	533.635	542.202
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.047	27.080	53.120	53.076	53.083	53.086
E 11	Abschreibungen	875	878	883	880	663	230
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	478.428	745.673	763.449	682.113	682.195	682.232
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	716.876	1.184.429	1.336.448	1.261.142	1.269.575	1.277.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	569.198	1.033.929	1.197.308	1.122.002	1.130.436	1.138.610
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	569.198	1.033.929	1.197.308	1.122.002	1.130.436	1.138.610
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.327	51.603	67.885	64.498	64.995	65.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	613.525	1.085.532	1.265.193	1.186.501	1.195.431	1.203.831

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.413	150.500	139.140	139.140	139.140	139.140
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.413	150.500	139.140	139.140	139.140	139.140
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-219.978	-406.967	-503.789	-510.075	-518.607	-527.160
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.044	-27.080	-53.120	-53.076	-53.083	-53.086
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-494.268	-745.673	-763.449	-682.113	-682.195	-682.232
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-728.290	-1.179.720	-1.320.358	-1.245.264	-1.253.884	-1.262.478
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-580.877	-1.029.220	-1.181.219	-1.106.124	-1.114.745	-1.123.338
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-580.877	-1.029.220	-1.181.219	-1.106.124	-1.114.745	-1.123.338
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-580.877	-1.029.220	-1.181.219	-1.106.124	-1.114.745	-1.123.338
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-580.877	-1.029.220	-1.181.219	-1.106.124	-1.114.745	-1.123.338
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-580.877	-1.029.220	-1.181.219	-1.106.124	-1.114.745	-1.123.338

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120501		Freiwillige soziale Leistungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-12 Personal					
Verantwortung	N.N., AL / Herr Schmidt, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen und ehemalige Mitarbeiter*innen					
Beschreibung	Leistungen, die nicht durch Gesetz, Verordnung, Tarifvertrag, Arbeitsvertrag usw. vorgeschrieben sind, die aber aus anderen Gründen geboten sind, wie die Stärkung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber (z.B. Jobticket) bzw. die Stärkung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber (z.B. Jobticket) bzw. die Einhaltung der üblichen sozialen Mindeststandards (z.B. Begrüßung neuer Mitarbeiter*innen, Jubilarsfeier, Ehrungen bei Jubiläen oder bei Ausscheiden, Kranzspenden, Todesanzeigen)					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	59 %	53 %	54 %	54 %	54 %	54 %
Anz. Jobtickets (auch dienstliche)	1.000	0	980	950	950	950
Anz. Mitarbeiter/innen bei Jubilarsfeier	0	0	0	0	0	0
Anz. Ehrungen	200	0	200	200	200	200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.060	-294.980	-237.718	-237.718	-237.718	-237.718
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-199.060	-294.980	-237.718	-237.718	-237.718	-237.718
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	50.349	49.823	42.413	43.188	43.909	44.590
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.729	234.401	204.097	204.099	204.100	204.100
E 11	Abschreibungen	26	26	18	18	18	18
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	231.689	246.360	169.728	169.514	169.524	169.519
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.793	530.610	416.256	416.819	417.551	418.228
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.734	235.630	178.537	179.101	179.833	180.509
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	179.734	235.630	178.537	179.101	179.833	180.509
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.044	25.182	21.144	21.317	21.376	21.348
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	166.689	260.812	199.681	200.418	201.209	201.857

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.060	294.980	237.718	237.718	237.718	237.718
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.696	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.755	294.980	237.718	237.718	237.718	237.718
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-47.788	-47.954	-41.112	-41.876	-42.594	-43.277
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.806	-234.401	-204.097	-204.099	-204.100	-204.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-245.334	-246.360	-169.728	-169.514	-169.524	-169.519
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-382.928	-528.715	-414.937	-415.490	-416.218	-416.896
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.173	-233.735	-177.218	-177.771	-178.499	-179.177
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-179.173	-233.735	-177.218	-177.771	-178.499	-179.177
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179.173	-233.735	-177.218	-177.771	-178.499	-179.177
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.173	-233.735	-177.218	-177.771	-178.499	-179.177
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-179.173	-233.735	-177.218	-177.771	-178.499	-179.177

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120601	Ausbildung				
	1120602	Fortbildung				
	1120680	Aus- und Fortbildung				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-12 Personal					
Verantwortung	N.N., AL / Herr Schmidt, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Mitarbeiter*innen, Nachwuchskräfte, Personalverantwortliche, Bewerber*innen (mit Eltern, Lehrern, usw.)					
Beschreibung	<u>Ausbildung</u> Ermittlung des Ausbildungsbedarfs, Organisation und Durchführung des Auswahl- und Einstellungsverfahrens, Betreuung der Auszubildenden (einschl. Volontäre, Praktikanten usw.) <u>Organisation der Ausbildung in folgenden Berufen</u> Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre, Verwaltungswirtschaft, Verwaltungsbetriebswirtschaft bzw. Wirtschaftsinformatik, Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste (Bibliothek), Verwaltungsfachangestellte*r und Verwaltungswirt(in) Elektroniker*in, Fachangestellte*r für Bäderbetriebe, Fachkraft für Abwassertechnik, Gärtner*in, Geomatiker*in, Kfz-Mechatroniker*in, Straßenbauer*in und Fachinformatiker*in <u>Fortbildung</u> Ermittlung des Fortbildungsbedarfs zusammen mit den dezentralen Personalentwicklern/innen und der zentralen Personalentwicklung beim Bereich 1-11 Organisation, Betreuung und Abrechnung interner Fortbildungsveranstaltungen. <u>Operative Personalentwicklung</u> Beurteilungskonferenzen, Führungskräftenachwuchsentwicklung					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	5	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	2 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Ausbildungsverhältnisse zum 31.12.	150	0	150	150	150	150
Anz. Praktikanten p.a.	150	0	0	0	0	0
Anz. Bewerbungen für Ausbildungsverhältnisse	800	0	800	800	800	800
Anz. Bewerbungen für Praktika	360	0	360	360	360	360
Anz. interner Fortbildungen	0	0	0	0	0	0
Azubiquote ab 2015	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.135	-51.504	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-54.135	-51.504	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.622.897	2.577.451	2.643.966	2.652.101	2.658.105	2.664.450
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.370	58.502	78.401	89.443	69.192	69.189
E 11	Abschreibungen	276	211	216	218	193	147
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	225.048	225.044	225.048	225.048	225.048	225.048
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.201	92.909	118.808	139.358	139.266	139.234
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.955.792	2.954.118	3.066.438	3.106.168	3.091.804	3.098.068
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.901.657	2.902.614	3.066.438	3.106.168	3.091.804	3.098.068
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.901.657	2.902.614	3.066.438	3.106.168	3.091.804	3.098.068
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.924	186.681	507.236	510.449	509.893	509.697
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.083.580	3.089.294	3.573.674	3.616.617	3.601.697	3.607.765

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.487	51.504	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.487	51.504	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.577.642	-2.557.011	-2.621.582	-2.629.520	-2.635.558	-2.641.915
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.845	-58.502	-78.401	-89.443	-69.192	-69.189
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-210.194	-225.044	-225.048	-225.048	-225.048	-225.048
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-71.941	-92.909	-118.808	-139.358	-139.266	-139.234
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.889.621	-2.933.466	-3.043.839	-3.083.369	-3.069.064	-3.075.385
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.835.135	-2.881.962	-3.043.839	-3.083.369	-3.069.064	-3.075.385
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.835.135	-2.881.962	-3.043.839	-3.083.369	-3.069.064	-3.075.385
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.835.135	-2.881.962	-3.043.839	-3.083.369	-3.069.064	-3.075.385
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-24.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.835.135	-2.881.962	-3.068.339	-3.083.369	-3.069.064	-3.075.385
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.835.135	-2.881.962	-3.043.839	-3.083.369	-3.069.064	-3.075.385

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-358	-356	-356	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.653	-10.482	-22.653	-22.653	-22.653	-22.653
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-340.441	-323.194	-315.255	-315.255	-315.255	-315.255
E 07	Sonstige laufende Erträge	-38.917	-6.191	-38.917	-38.917	-38.917	-38.917
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-402.369	-340.223	-377.181	-376.825	-376.825	-376.825
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.903.925	2.117.573	1.915.915	1.936.845	1.958.194	1.979.970
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.207	14.380	45.076	45.076	45.076	45.076
E 11	Abschreibungen	676	672	620	213	197	180
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	11.975	7.093	24.540	24.540	24.540	24.540
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.592.389	1.548.536	1.604.193	1.604.193	1.604.193	1.604.193
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.551.171	3.688.254	3.590.344	3.610.867	3.632.200	3.653.959
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.148.802	3.348.031	3.213.163	3.234.042	3.255.375	3.277.134
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9	0	9	9	9	9
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	9	0	9	9	9	9
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.148.811	3.348.031	3.213.172	3.234.051	3.255.384	3.277.143
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	247.180	278.863	330.703	330.703	330.703	330.703
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.395.991	3.626.894	3.543.875	3.564.754	3.586.087	3.607.846

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	15.716	10.482	22.653	22.653	22.653	22.653
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.427	323.194	315.255	315.255	315.255	315.255
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	32.273	4.250	31.422	31.422	31.422	31.422
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	388.417	337.926	369.329	369.329	369.329	369.329
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.743.025	-1.975.610	-1.750.041	-1.770.971	-1.792.320	-1.814.095
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.539	-14.380	-45.076	-45.076	-45.076	-45.076
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.775	-7.093	-24.540	-24.540	-24.540	-24.540
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.535.631	-1.539.680	-1.593.746	-1.593.746	-1.593.746	-1.593.746
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-3.319.969	-3.536.764	-3.413.402	-3.434.333	-3.455.681	-3.477.457
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.931.552	-3.198.838	-3.044.073	-3.065.003	-3.086.352	-3.108.128
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-20	0	-9	-9	-9	-9
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-20	0	-9	-9	-9	-9
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.931.573	-3.198.838	-3.044.082	-3.065.012	-3.086.361	-3.108.137
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-2.931.573	-3.198.838	-3.044.082	-3.065.012	-3.086.361	-3.108.137
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.931.573	-3.198.838	-3.044.082	-3.065.012	-3.086.361	-3.108.137
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-2.931.573	-3.198.838	-3.044.082	-3.065.012	-3.086.361	-3.108.137
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1110501		Stadtrat und Ausschüsse		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-13 Recht				
Verantwortung		J. Killius, BL				
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung				
Zielgruppe		Mitglieder des Stadtrates, Verwaltungsführung, Einwohner*innen, Produktverantwortliche				
Beschreibung		Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen: - Stadtrat - Hauptausschuss - Bau- und Grundstücksausschuß - Nachbarschaftsausschuß Bearbeitung von Anfragen auf der Grundlage der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften (v.a. Gemeindeordnung)				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	3 %	1 %	3 %	3 %	3 %	3 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.460	-8.460	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-31.422	-3.250	-31.422	-31.422	-31.422	-31.422
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-39.881	-11.710	-31.422	-31.422	-31.422	-31.422
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	761.145	829.526	762.435	765.827	769.287	772.816
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.198	8.883	42.489	42.489	42.489	42.489
E 11	Abschreibungen	163	163	143	93	93	93
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	476.646	407.263	428.582	428.581	428.580	428.580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.278.152	1.245.835	1.233.649	1.236.990	1.240.449	1.243.977
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.238.271	1.234.125	1.202.227	1.205.568	1.209.027	1.212.556
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.238.271	1.234.125	1.202.227	1.205.568	1.209.027	1.212.556
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.392	44.442	34.162	34.162	34.162	34.162
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.273.663	1.278.567	1.236.389	1.239.730	1.243.189	1.246.718

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.460	8.460	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	32.273	3.250	31.422	31.422	31.422	31.422
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.733	11.710	31.422	31.422	31.422	31.422
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-728.106	-797.211	-729.187	-732.579	-736.039	-739.568
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.345	-8.883	-42.489	-42.489	-42.489	-42.489
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-444.298	-407.263	-428.582	-428.581	-428.580	-428.580
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.202.749	-1.213.357	-1.200.258	-1.203.648	-1.207.108	-1.210.636
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.162.017	-1.201.647	-1.168.836	-1.172.227	-1.175.686	-1.179.215
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.162.017	-1.201.647	-1.168.836	-1.172.227	-1.175.686	-1.179.215
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.162.017	-1.201.647	-1.168.836	-1.172.227	-1.175.686	-1.179.215
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.162.017	-1.201.647	-1.168.836	-1.172.227	-1.175.686	-1.179.215
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.162.017	-1.201.647	-1.168.836	-1.172.227	-1.175.686	-1.179.215

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1110601		Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-13 Recht					
Verantwortung	J. Killius, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat (Hauptsatzung)					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Produktverantwortliche					
Beschreibung	- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Ortsbeiräte für die 10 Ortsbezirke - Bearbeitung von Anfragen auf der Grundlage der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften - Sekretariatsfunktionen für den/die Ortsvorsteher*innen - Führung des Protokolls bei Ortsbeiratssitzungen (teilweise) - Beglaubigungen - Verkauf von Material und Ausgabe von Informationsmaterial - Antragshilfe (d.h. Formularausgabe, Auskunft, Weiterleitung)					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Durchschnittl. Aufwendungen je Ortsbezirk (in €)	46.637	53.463	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-358	-356	-356	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.151	-2.395	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-821	0	-821	-821	-821	-821
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.331	-2.751	-3.329	-2.973	-2.973	-2.973
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	327.005	377.409	328.014	332.518	337.111	341.797
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767	4.878	1.850	1.850	1.850	1.850
E 11	Abschreibungen	479	476	443	87	88	87
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	11.975	7.093	24.540	24.540	24.540	24.540
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.728	9.346	1.905	1.906	1.907	1.908
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.954	399.202	356.752	360.901	365.496	370.182
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	339.624	396.451	353.423	357.928	362.524	367.209
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	339.624	396.451	353.423	357.928	362.524	367.209
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.419	135.428	118.640	118.640	118.640	118.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	463.043	531.878	472.063	476.568	481.163	485.849

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151	2.395	2.151	2.151	2.151	2.151
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821	0	821	821	821	821
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.973	2.395	2.973	2.973	2.973	2.973
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-320.188	-370.473	-321.631	-326.135	-330.728	-335.414
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958	-4.878	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.775	-7.093	-24.540	-24.540	-24.540	-24.540
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.978	-9.346	-1.905	-1.906	-1.907	-1.908
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-333.898	-391.790	-349.926	-354.431	-359.025	-363.711
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330.926	-389.395	-346.953	-351.458	-356.053	-360.739
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-330.926	-389.395	-346.953	-351.458	-356.053	-360.739
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.926	-389.395	-346.953	-351.458	-356.053	-360.739
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330.926	-389.395	-346.953	-351.458	-356.053	-360.739
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-330.926	-389.395	-346.953	-351.458	-356.053	-360.739

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1130201		Datenschutz und Datensicherheit		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-13 Recht				
Verantwortung		J. Killius, BL				
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung				
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter*innen				
Beschreibung		Rechliche Unterstützung städtischer Stellen bei der Ausführung des Landesdatenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz, insbesondere: - Beratung der bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen über die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz auf Anfrage - Beratung der städtischen Stellen bei der Umsetzung von Maßnahmen nach Landesdatenschutzgesetz auf Anfrage Prüfung und Beratung in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten				
Erläuterungen		Mit Wirkung zum 01.06.2022 wurde durch Organisationsverfügung vom 05.05.2022 die bisherige Aufgabe "Datenschutz" dem Bereich 1-01 "Büro OB" neu zugeordnet.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.013	0	17.279	17.550	17.827	18.109
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.013	0	17.279	17.550	17.827	18.109
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.013	0	17.279	17.550	17.827	18.109
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.013	0	17.279	17.550	17.827	18.109
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)	17.013	0	17.279	17.550	17.827	18.109

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-17.013	0	-17.279	-17.550	-17.827	-18.109
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-17.013	0	-17.279	-17.550	-17.827	-18.109
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.013	0	-17.279	-17.550	-17.827	-18.109
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.013	0	-17.279	-17.550	-17.827	-18.109
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.013	0	-17.279	-17.550	-17.827	-18.109
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	-17.013	0	-17.279	-17.550	-17.827	-18.109
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	-17.013	0	-17.279	-17.550	-17.827	-18.109

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11404 Versicherungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1140401		Versicherungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-13 Recht					
Verantwortung	J. Killius, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche					
Beschreibung	<u>Versicherungsmanagement</u> - Ausarbeitung von Konzepten zur zentralen Steuerung aller Versicherungsangelegenheiten - Versicherungsstrategie "Was wird wie versichert?" - Beurteilung und Festsetzung des Versicherungsbedarfs - Grundlagenberechnung zur finanziellen Beteiligung aller Versicherten - Verhandlungsführung in Versicherungsvertragsangelegenheiten - Bearbeitung haftungs- und versicherungsrechtlicher Anfragen der Fach(Produkt)verantwortlichen - Prüfung zivilrechtlicher Ansprüche gegenüber der Stadt (ggf. in Zusammenarbeit mit dem Versicherer) - Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten - Verhandlungsführung in Schadensangelegenheiten (ggf. in Zusammenarbeit mit dem Versicherer) - Bearbeitung von Entschädigungsangelegenheiten aus nachbarrechtlichem Ausgleichsanspruch bzw. enteignungsgleichem Eingriff - Prüfung des Regresses gegen städtische Bedienstete - Bearbeitung von Rechtsschutzangelegenheiten in Strafverfahren gegen Bedienstete					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	27 %	27 %	27 %	27 %	27 %	27 %
Anz. Schadensabwicklungen	180	260	520	260	260	260

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299.646	-301.460	-294.200	-294.200	-294.200	-294.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-299.646	-302.460	-294.200	-294.200	-294.200	-294.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	183.440	192.622	184.821	187.739	190.716	193.752
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	138	169	169	169	169
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	877.016	931.243	908.292	908.292	908.292	908.292
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.510	1.124.003	1.093.282	1.096.200	1.099.176	1.102.212
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	760.863	821.544	799.082	802.000	804.977	808.012
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	760.863	821.544	799.082	802.000	804.977	808.012
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.359	7.015	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	828.222	828.559	799.082	802.000	804.977	808.012

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.646	301.460	294.200	294.200	294.200	294.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.646	302.460	294.200	294.200	294.200	294.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-164.070	-172.497	-165.479	-168.397	-171.374	-174.410
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52	-138	-169	-169	-169	-169
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-877.942	-931.243	-908.292	-908.292	-908.292	-908.292
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.042.064	-1.103.879	-1.073.940	-1.076.858	-1.079.834	-1.082.870
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-742.418	-801.419	-779.740	-782.658	-785.635	-788.670
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-742.418	-801.419	-779.740	-782.658	-785.635	-788.670
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-742.418	-801.419	-779.740	-782.658	-785.635	-788.670
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-742.418	-801.419	-779.740	-782.658	-785.635	-788.670
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-742.418	-801.419	-779.740	-782.658	-785.635	-788.670

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1190101		Rechtsberatung (incl. Prozessvertretung)			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-13 Recht					
Verantwortung	J. Killius, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Produktverantwortliche					
Beschreibung	Rechtsberatung - Rechtliche Beratung in schwierigen Fragen öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Natur durch mündliche sowie schriftliche Stellungnahmen und Gutachten, Rechtliche Prüfung von Verträgen - Rechtliche Begleitung und Überprüfung des Entwurfs ortsrechtlicher Vorschriften - Durchführung von Disziplinarverfahren, -Ausbildung von Rechtsreferendaren*innen - Schaffung von Grundlagen des Handelns der Stadtverwaltung (Ortsrecht) Prozessvertretung - Führung von Prozessen vor ordentlichen und besonderen Gerichten und der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Verwaltungsgerichte und Sozialgerichte), - Unterstützung der Prozessführung der*s beauftragten Rechtsanwalts*anwältin im Falle des Bestehen von Anwaltszwang Prüfung von Rechtsanwalts-Rechnungen und Kostenfestsetzungsentscheidung					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	7 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-831	-704	-831	-831	-831	-831
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.514	-13.275	-20.234	-20.234	-20.234	-20.234
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-165	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32.344	-14.144	-21.065	-21.065	-21.065	-21.065
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	230.070	292.448	233.572	237.251	241.003	244.831
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	210	213	213	213	213
E 11	Abschreibungen	34	33	34	33	16	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	218.409	188.322	251.839	251.839	251.839	251.838
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.589	481.012	485.658	489.336	493.071	496.883
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	416.244	466.868	464.593	468.271	472.006	475.818
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9	0	9	9	9	9
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9	0	9	9	9	9
E 20	Ordentliches Ergebnis	416.254	466.868	464.602	468.280	472.015	475.827
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.804	79.472	177.902	177.902	177.902	177.902
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	423.057	546.341	642.504	646.182	649.917	653.729

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806	704	831	831	831	831
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500	13.275	20.234	20.234	20.234	20.234
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.306	13.979	21.065	21.065	21.065	21.065
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-188.670	-262.149	-187.273	-190.952	-194.704	-198.532
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74	-210	-213	-213	-213	-213
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-199.996	-186.578	-251.778	-251.778	-251.778	-251.778
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-388.740	-448.936	-439.264	-442.943	-446.696	-450.523
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-356.434	-434.957	-418.199	-421.878	-425.631	-429.458
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-20	0	-9	-9	-9	-9
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-20	0	-9	-9	-9	-9
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-356.454	-434.957	-418.209	-421.887	-425.640	-429.467
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.454	-434.957	-418.209	-421.887	-425.640	-429.467
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-356.454	-434.957	-418.209	-421.887	-425.640	-429.467
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-356.454	-434.957	-418.209	-421.887	-425.640	-429.467

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11902 Widerspruchsverfahren						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1190201		Widerspruchsverfahren			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-13 Recht					
Verantwortung	J. Killius, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung, Verwaltungsgerichtsordnung					
Zielgruppe	Widerspruchsführer*innen, Produktverantwortliche					
Beschreibung	- Aufnahme von Widersprüchen gegen Verwaltungsakte der Stadt zur Niederschrift - Registrierung von beim Stadtrechtsausschuss bzw. bei anderen städtischen Dienststellen eingegangenen und an den Stadtrechtsausschuss weitergeleiteten Widersprüchen - Rechtliche Prüfung der Widersprüche auf Einhaltung bestimmter formeller Anforderungen - Anforderung von Stellungnahmen der Fach(Produkt)verantwortlichen - Anforderung einer Begründung des Widerspruchs bzw. von Stellungnahmen seitens der Widerspruchsführer*innen - Prüfung der Entscheidungsreife des Widerspruchs - Vorbereitung der mündlichen Verhandlung durch die Geschäftsstelle und die*den Vorsitzende*n des Stadtrechtsausschusses - Durchführung der mündlichen Verhandlung - Nachbereitung der mündlichen Verhandlung (Niederschrift) - Verfassung (ggf.) des Widerspruchsbescheids durch die/den Vorsitzende/n, ggf. Vollzug einer anderen durch den Stadtrechtsausschuss getroffenen Entscheidung (v.a. Einstellung) - Abschluss des Widerspruchsverfahrens durch Kostenentscheidung - Anforderung von Kosten des Widerspruchsverfahrens bei Widerspruchsgegnern					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	7 %	2 %	7 %	7 %	7 %	6 %
Anz. lfd. Widerspruchsverfahren	700	900	900	900	900	900
Durchschnittl. Ergebnis je Widerspruchsv. (in €)	559	491	418	425	432	439

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.671	-7.382	-19.671	-19.671	-19.671	-19.671
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.496	-1.776	-7.496	-7.496	-7.496	-7.496
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-27.167	-9.158	-27.167	-27.167	-27.167	-27.167
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	385.252	425.568	389.794	395.961	402.250	408.665
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	272	356	356	356	356
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.589	12.361	13.575	13.575	13.575	13.575
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.953	438.201	403.725	409.891	416.181	422.596
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	376.787	429.043	376.558	382.725	389.014	395.430
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	376.787	429.043	376.558	382.725	389.014	395.430
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.206	12.505	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	390.993	441.548	376.558	382.725	389.014	395.430

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.759	7.382	19.671	19.671	19.671	19.671
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.759	7.382	19.671	19.671	19.671	19.671
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-324.979	-373.280	-329.192	-335.358	-341.648	-348.063
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110	-272	-356	-356	-356	-356
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.416	-5.250	-3.188	-3.189	-3.189	-3.189
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-335.505	-378.802	-332.736	-338.903	-345.192	-351.608
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.746	-371.421	-313.066	-319.232	-325.521	-331.937
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-322.746	-371.421	-313.066	-319.232	-325.521	-331.937
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.746	-371.421	-313.066	-319.232	-325.521	-331.937
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.746	-371.421	-313.066	-319.232	-325.521	-331.937
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-322.746	-371.421	-313.066	-319.232	-325.521	-331.937

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

118.01 Prüfung

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-280	-75	-280	-280	-280	-280
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.499	-144.474	-136.474	-136.474	-136.474	-136.474
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-139.779	-144.549	-136.754	-136.754	-136.754	-136.754
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.080.732	1.250.500	1.426.486	1.447.749	1.470.804	1.494.321
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184	3.596	2.625	625	625	625
E 11	Abschreibungen	144	146	145	134	112	78
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	7.199	10.600	18.598	18.598	18.598	18.598
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.088.259	1.264.842	1.447.854	1.467.106	1.490.139	1.513.622
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	948.480	1.120.292	1.311.100	1.330.352	1.353.385	1.376.867
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	948.480	1.120.292	1.311.100	1.330.352	1.353.385	1.376.867
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.396	71.469	110.044	110.044	110.044	110.044
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	951.876	1.191.761	1.421.143	1.440.396	1.463.429	1.486.911

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	280	75	280	280	280	280
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.499	144.474	136.474	136.474	136.474	136.474
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	139.779	144.549	136.754	136.754	136.754	136.754
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-972.829	-1.115.565	-1.274.476	-1.294.079	-1.317.134	-1.340.651
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175	-3.596	-2.625	-625	-625	-625
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.330	-10.600	-18.598	-18.598	-18.598	-18.598
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-984.334	-1.129.761	-1.295.699	-1.313.302	-1.336.357	-1.359.874
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-844.555	-985.211	-1.158.945	-1.176.548	-1.199.603	-1.223.119
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-844.555	-985.211	-1.158.945	-1.176.548	-1.199.603	-1.223.119
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-844.555	-985.211	-1.158.945	-1.176.548	-1.199.603	-1.223.119
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-844.555	-985.211	-1.158.945	-1.176.548	-1.199.603	-1.223.119
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-844.555	-985.211	-1.158.945	-1.176.548	-1.199.603	-1.223.119
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1180101		Prüfung			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-14 Revision					
Verantwortung	P. Libowsky, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung					
Zielgruppe	Stadtrat, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche					
Beschreibung	Durchführung gesetzlicher Prüfungen: - Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss - Prüfung des Gesamtabchlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss - Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses - Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und des Wirtschaftsbetriebs einschließlich der Sonderkassen sowie die Vornahme der Kassenprüfungen - Kontrolle, ob die bei der Finanzbuchhaltung und ihrer Sondervermögen eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme und Updates vor ihrer Anwendung geprüft wurden - Prüfung der Jahresrechnungen der Stiftung Ludwigshafener Bürger und der Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung nach den Vorschriften des Landesstiftungsgesetz Durchführung übertragener Prüfungen: - Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände - Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Prüfung von Anordnungen (vor ihrer Auszahlung durch die Stadtkasse) mit Schluss- und Teilschlussrechnungen zu Baumaßnahmen (ob sachlich u. rechnerisch richtig, ordnungsgemäß begründet und belegt) - Prüfung der Vergabe von Aufträgen und Nachtragsangeboten - Sonderprüfungen (sparsame und wirtschaftliche Führung) beim Wirtschaftsbetrieb - Prüfungsaufträge bei Dritten (u.a. Kostenrechnungen, Jahresabschlüsse, Verwendungsnachweise, Gebührenkalkulationen, Ordnungs-, Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen) Begleitende Prüfung sowie Beratung der Produktverantwortlichen u. gutachterliche Stellungnahmen zu Vergabewesen, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen Durchführung von Prüfung/en bei Beteiligungen der Stadt Ludwigshafen Ausführung der Funktion Innenrevision bei städt. Beteiligungen Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie in nationales Recht, Hinweisgeberstelle					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	13	16	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	20 %	13 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Anz. Prüfungen	5.634	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
davon mit detailliertem Bericht	876	800	900	900	900	900

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-75	-280	-280	-280	-280
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.499	-144.474	-136.474	-136.474	-136.474	-136.474
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-139.779	-144.549	-136.754	-136.754	-136.754	-136.754
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.080.732	1.250.500	1.426.486	1.447.749	1.470.804	1.494.321
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187	3.631	2.625	625	625	625
E 11	Abschreibungen	144	146	145	134	112	78
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.199	10.600	18.598	18.598	18.598	18.598
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088.262	1.264.877	1.447.854	1.467.106	1.490.139	1.513.622
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	948.483	1.120.327	1.311.100	1.330.352	1.353.385	1.376.867
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	948.483	1.120.327	1.311.100	1.330.352	1.353.385	1.376.867
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.396	71.469	110.044	110.044	110.044	110.044
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	951.879	1.191.796	1.421.143	1.440.396	1.463.429	1.486.911

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	75	280	280	280	280
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.499	144.474	136.474	136.474	136.474	136.474
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.779	144.549	136.754	136.754	136.754	136.754
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-972.829	-1.115.565	-1.274.476	-1.294.079	-1.317.134	-1.340.651
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204	-3.631	-2.625	-625	-625	-625
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.330	-10.600	-18.598	-18.598	-18.598	-18.598
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-984.363	-1.129.796	-1.295.699	-1.313.302	-1.336.357	-1.359.874
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-844.584	-985.246	-1.158.945	-1.176.548	-1.199.603	-1.223.119
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-844.584	-985.246	-1.158.945	-1.176.548	-1.199.603	-1.223.119
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-844.584	-985.246	-1.158.945	-1.176.548	-1.199.603	-1.223.119
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-844.584	-985.246	-1.158.945	-1.176.548	-1.199.603	-1.223.119
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-844.584	-985.246	-1.158.945	-1.176.548	-1.199.603	-1.223.119

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-115.398	-154.633	-66.235	-66.237	-66.087	-65.011
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.036	-305	-7.235	-7.235	-7.235	-7.235
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.260	-13.080	-13.080	-13.080	-13.080
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-121.434	-165.198	-86.550	-86.552	-86.402	-85.326
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.153.470	1.318.819	1.316.118	1.336.745	1.357.785	1.379.245
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.871	282.931	231.684	231.684	231.684	231.684
E 11	Abschreibungen	11.166	11.163	11.160	11.166	11.013	9.940
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	532.959	654.552	674.647	674.647	674.647	674.647
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.870.466	2.300.465	2.266.608	2.287.241	2.308.128	2.328.516
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.749.032	2.135.267	2.180.058	2.200.689	2.221.726	2.243.190
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.749.032	2.135.267	2.180.058	2.200.689	2.221.726	2.243.190
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	212.004	163.269	215.638	215.638	215.638	215.638
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.961.036	2.298.536	2.395.696	2.416.328	2.437.364	2.458.828

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.760	90.500	2.100	2.100	2.100	2.100
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.035	305	7.235	7.235	7.235	7.235
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.260	13.080	13.080	13.080	13.080
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	57.795	101.065	22.415	22.415	22.415	22.415
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.151.480	-1.292.880	-1.313.183	-1.333.810	-1.354.850	-1.376.310
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.889	-282.931	-231.684	-231.684	-231.684	-231.684
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-526.773	-654.552	-674.647	-674.647	-674.647	-674.647
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.902.143	-2.263.363	-2.252.513	-2.273.140	-2.294.180	-2.315.640
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.844.348	-2.162.298	-2.230.098	-2.250.725	-2.271.765	-2.293.225
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.844.348	-2.162.298	-2.230.098	-2.250.725	-2.271.765	-2.293.225
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.844.348	-2.162.298	-2.230.098	-2.250.725	-2.271.765	-2.293.225
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.210	271.800	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	545.210	271.800	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-655.958	-352.000	-15.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-655.958	-352.000	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-110.748	-80.200	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.955.096	-2.242.498	-2.245.098	-2.250.725	-2.271.765	-2.293.225
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.844.348	-2.162.298	-2.230.098	-2.250.725	-2.271.765	-2.293.225
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 116 Stadtentwicklung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0216047904 Modellvorhaben "Stadtdörfer"	-110.748	-80.200	-15.000	0	0 0	-114.200 -139.099	-139.099
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.210	271.800	0	0	0 0	442.800 564.336	564.336
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-655.958	-352.000	-15.000	0	0 0	-557.000 -703.435	-703.435
Summe	-110.748	-80.200	-15.000	0	0 0	-114.200 -139.099	-139.099

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11109 Lokale Agenda 21						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1110901		Lokale Agenda 21		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-16 Stadtentwicklung				
Verantwortung		Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Land RLP, Agendabüro, Bürger*innen, Institutionen, Verwaltungsführung				
Beschreibung		"Agenda 21" in Ludwigshafen: Koordinierungsstelle für interne und externe Anfragen (Land, Agendabüro) Informationsbereitstellung zu nachhaltiger Entwicklung Unterstützung Agendabüro				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.599	5.097	2.660	2.701	2.744	2.787
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	4	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.599	38.102	35.660	35.701	35.744	35.787
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.599	38.102	35.660	35.701	35.744	35.787
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	35.599	38.102	35.660	35.701	35.744	35.787
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.268	2.090	2.351	2.351	2.351	2.351
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	37.867	40.192	38.010	38.052	38.094	38.138

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.631	-5.097	-2.660	-2.701	-2.744	-2.787
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-4	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-35.631	-38.102	-35.660	-35.701	-35.744	-35.787
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.631	-38.102	-35.660	-35.701	-35.744	-35.787
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-35.631	-38.102	-35.660	-35.701	-35.744	-35.787
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.631	-38.102	-35.660	-35.701	-35.744	-35.787
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.631	-38.102	-35.660	-35.701	-35.744	-35.787
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.631	-38.102	-35.660	-35.701	-35.744	-35.787

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1210101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken				
	1210102	Zensus				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-16 Stadtentwicklung					
Verantwortung	M. Weller, AL / Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung, Statistikgesetz, diverse Fachgesetze					
Zielgruppe	Bürger*innen, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Auftraggeber (z.B. Statistisches Landesamt RLP), Wirtschaft, Wissenschaft					
Beschreibung	<u>Auftragsstatistiken:</u> Beschaffung von Daten für Landesbehörden, vorwiegend das Statistische Landesamt, z. B. Preiserhebungen, Fremdenverkehr, Landwirtschaftszählung, Flächenerhebung (geplante Nutzung), Zensus <u>Eigene statistische Leistungen:</u> Datenaquise von internen und externen Datenquellen Plausibilisierung der Daten Anreicherung der Daten mit weiteren Informationen und Kennzahlen Kleinräumige Georeferenzierung der Daten Fortschreibung und Pflege der Datenbestände Auszug aus den vorgehaltenen statistischen Daten: Bevölkerung, Bautätigkeit und Gebäude, Beschäftigung, Einkommen und Arbeitslosigkeit, Wertschöpfung der Unternehmen, Bildung, Kinder und Jugend, Kfz-Daten, Wahlen					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	4 %	7 %	9 %	9 %	9 %	8 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-16.256	-16.834	-18.434	-18.434	-18.434	-18.434
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111	-146	-135	-135	-135	-135
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.260	-13.080	-13.080	-13.080	-13.080
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.367	-27.240	-31.649	-31.649	-31.649	-31.649
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	211.395	312.980	280.576	284.955	289.422	293.978
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158	2.653	2.775	2.775	2.775	2.775
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.076	10.557	15.989	15.989	15.989	15.989
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.630	326.190	299.340	303.719	308.186	312.742
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	212.263	298.950	267.691	272.070	276.537	281.093
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	212.263	298.950	267.691	272.070	276.537	281.093
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	169.920	48.354	63.986	63.986	63.986	63.986
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	382.183	347.304	331.677	336.056	340.523	345.079

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.600	500	2.100	2.100	2.100	2.100
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111	146	135	135	135	135
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.260	13.080	13.080	13.080	13.080
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.711	10.906	15.315	15.315	15.315	15.315
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-217.622	-312.980	-287.676	-292.055	-296.522	-301.078
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.151	-2.653	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.477	-10.557	-15.989	-15.989	-15.989	-15.989
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-240.250	-326.190	-306.440	-310.819	-315.286	-319.842
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.540	-315.284	-291.125	-295.504	-299.971	-304.527
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-237.540	-315.284	-291.125	-295.504	-299.971	-304.527
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.540	-315.284	-291.125	-295.504	-299.971	-304.527
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-237.540	-315.284	-291.125	-295.504	-299.971	-304.527
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-237.540	-315.284	-291.125	-295.504	-299.971	-304.527

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1210201		Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-16 Stadtentwicklung				
Verantwortung		M. Weller, (komm.) AL / Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung				
Zielgruppe		Stadtrat, Einwohner*innen				
Beschreibung		Mithilfe bei der Durchführung von Wahlen (insbesondere Wahlherfergewinnung, Wahlsoftware/Ergebnisfeststellung und Präsentation)				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	2 %	5 %	5 %	4 %	4 %	4 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.633	-5.445	-5.445	-5.445	-5.445	-5.445
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.633	-5.445	-5.445	-5.445	-5.445	-5.445
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	80.268	95.483	98.216	99.799	101.414	103.061
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	167	5.462	586	586	586	586
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.434	101.055	98.802	100.385	102.000	103.647
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.801	95.610	93.358	94.941	96.555	98.202
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	78.801	95.610	93.358	94.941	96.555	98.202
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.622	16.118	21.329	21.329	21.329	21.329
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	80.423	111.728	114.686	116.269	117.884	119.531

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-81.450	-94.575	-100.583	-102.166	-103.781	-105.428
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-110	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-167	-5.462	-586	-586	-586	-586
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-81.616	-100.147	-101.169	-102.752	-104.367	-106.014
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.616	-100.147	-101.169	-102.752	-104.367	-106.014
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-81.616	-100.147	-101.169	-102.752	-104.367	-106.014
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.616	-100.147	-101.169	-102.752	-104.367	-106.014
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.616	-100.147	-101.169	-102.752	-104.367	-106.014
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-81.616	-100.147	-101.169	-102.752	-104.367	-106.014

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	5110101		Stadtentwicklungsplanung			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-16 Stadtentwicklung					
Verantwortung	Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Bürger*innen, Institutionen					
Beschreibung	Erarbeitung von Konzeptionen für Teilbereiche der Stadtentwicklung Gesamtschau und Abwägen der Teilbereiche wie Wohnen, Wirtschaft, Soziales, Jugend, Schule - Wohnbaukonzeption - Stadtentwicklungskonzept, Stadtentwicklungsplanung City - Handlungskonzept Wirtschaft - Einzelhandelskonzeption - Durchführung der gesamten Fachplanung in den Bereichen Schule, Jugend/Kinder und Soziales - Beteiligung an städtischen Planungen (z.B. Bebauungsplanverfahren), an Fachplanungen (z.B. Biotopkartierung) und an der Regionalplanung Umlage Verband Region Rhein-Neckar Abstimmung mit Nachbargemeinden, Region und Land (u.a. Regionalplanverfahren) Vertretung der OB in verschiedenen Gremien Beobachtung gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge u. Formulierung von Auswirkungen auf Stadt LU Berichterstattung zum Thema Arbeit, Wirtschaft und Soziales Definition von Zielen für den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen Vorhalten spezifischer Informationen und Daten, Zusammenfassung von Daten und Fakten aus unterschiedlichsten Quellen (Fachpresse, Literatur, Teilnahme an Veranstaltungen, etc.) Herstellen von Zusammenhängen zwischen verschiedenen fachbezogenen Dateien, z. B. Wanderungsmobilität in den Stadtteilen, Baugeschehen Demografie, Prognosen (z. B. Bevölkerungsprognosen) Umfragen Fördermittelmanagement (mit 2-18) für laufende Stadterneuerungsmaßnahmen Ansprechpartner für Bürger, Dritte und Landesstellen in Bezug auf technische Infrastruktur					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	8 %	8 %	2 %	2 %	2 %	2 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-76.928	-119.945	-29.946	-29.946	-29.946	-29.946
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-76.928	-119.945	-29.946	-29.946	-29.946	-29.946
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	533.467	885.123	910.251	924.465	938.963	953.750
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.463	243.329	192.658	192.658	192.658	192.658
E 11	Abschreibungen	532	534	529	533	531	533
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	371.761	373.909	386.869	386.869	386.869	386.869
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.003.222	1.502.895	1.490.308	1.504.525	1.519.021	1.533.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	926.294	1.382.950	1.460.362	1.474.579	1.489.075	1.503.865
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	926.294	1.382.950	1.460.362	1.474.579	1.489.075	1.503.865
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.382	88.648	117.308	117.308	117.308	117.308
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	953.676	1.471.598	1.577.670	1.591.887	1.606.383	1.621.173

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.160	90.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.160	90.000	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-528.925	-861.000	-896.666	-910.879	-925.377	-940.165
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.488	-243.329	-192.658	-192.658	-192.658	-192.658
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-370.145	-373.909	-386.869	-386.869	-386.869	-386.869
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.047.558	-1.478.238	-1.476.193	-1.490.407	-1.504.904	-1.519.692
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-998.397	-1.388.238	-1.476.193	-1.490.407	-1.504.904	-1.519.692
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-998.397	-1.388.238	-1.476.193	-1.490.407	-1.504.904	-1.519.692
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-998.397	-1.388.238	-1.476.193	-1.490.407	-1.504.904	-1.519.692
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.210	271.800	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.210	271.800	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-655.958	-352.000	-15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-655.958	-352.000	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.748	-80.200	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.109.145	-1.468.438	-1.491.193	-1.490.407	-1.504.904	-1.519.692
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-998.397	-1.388.238	-1.476.193	-1.490.407	-1.504.904	-1.519.692

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Verwaltungsführung, Stadtrat, Investoren*innen

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	4	3	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3 %	34 %	56 %	56 %	54 %	23 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-9.501	-1.601	-1.603	-1.605	-1.454	-379
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.501	-1.601	-1.603	-1.605	-1.454	-379
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	307.839	0	-118	-118	-118	-118
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.839	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1.334	1.329	1.331	1.333	1.182	107
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	721	676	579	579	579	579
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.894	3.844	1.791	1.793	1.642	567
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300.393	2.243	188	188	188	188
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	300.393	2.243	188	188	188	188
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.109	806	1.066	1.066	1.066	1.066
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	308.502	3.049	1.254	1.254	1.254	1.254

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-301.566	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.839	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-721	-676	-579	-579	-579	-579
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-302.286	-2.515	-579	-579	-579	-579
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-302.286	-2.515	-579	-579	-579	-579
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-302.286	-2.515	-579	-579	-579	-579
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302.286	-2.515	-579	-579	-579	-579
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.286	-2.515	-579	-579	-579	-579
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-302.286	-2.515	-579	-579	-579	-579

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 52201 Mietspiegel						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		5220101		Mietspiegel		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-16 Stadtentwicklung				
Verantwortung		M. Weller, (komm.) AL / Dr. V. Spangenberger-Kerle, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		§558c, Abs. 4 BGB				
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Bürger*innen, Unternehmen, Institutionen				
Beschreibung		Erhebung von Informationen und deren Auswertung zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	15 %	4 %	13 %	13 %	13 %	13 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.722	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.925	-159	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.647	-2.609	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.901	20.135	24.533	24.943	25.361	25.788
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250	35.000	36.250	36.250	36.250	36.250
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	188	416	624	624	624	624
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.339	55.552	61.408	61.818	62.236	62.663
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.692	52.943	51.857	52.268	52.686	53.113
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	45.692	52.943	51.857	52.268	52.686	53.113
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.703	7.253	9.598	9.598	9.598	9.598
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	48.395	60.196	61.455	61.866	62.284	62.710

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924	159	7.100	7.100	7.100	7.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.924	159	7.100	7.100	7.100	7.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19.287	-19.228	-25.598	-26.008	-26.426	-26.853
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.250	-35.000	-36.250	-36.250	-36.250	-36.250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-188	-416	-624	-624	-624	-624
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-55.725	-54.644	-62.473	-62.883	-63.301	-63.728
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.801	-54.485	-55.373	-55.783	-56.201	-56.628
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-49.801	-54.485	-55.373	-55.783	-56.201	-56.628
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.801	-54.485	-55.373	-55.783	-56.201	-56.628
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.801	-54.485	-55.373	-55.783	-56.201	-56.628
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.801	-54.485	-55.373	-55.783	-56.201	-56.628

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		5710101		Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-16 Stadtentwicklung				
Verantwortung		Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Stadtrat, Wirtschafts-Entwicklungs-Gesellschaft (W.E.G.), Institutionen				
Beschreibung		Beobachtung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge und Formulierung von Auswirkungen auf die Stadt Ludwigshafen Definition von Zielen für den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen Beobachtung und Begleitung der operativen Wirtschaftsförderung der Wirtschafts-Entwicklungs-Gesellschaft (W.E.G.) Vorhalten spezifischer Informationen und Daten				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.357	-8.358	-8.357	-8.357	-8.358	-8.357
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.357	-8.358	-8.357	-8.357	-8.358	-8.357
E 11	Abschreibungen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	149.048	263.528	270.000	270.000	270.000	270.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.348	272.828	279.300	279.300	279.300	279.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.991	264.470	270.943	270.943	270.942	270.943
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	149.991	264.470	270.943	270.943	270.942	270.943
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)	149.991	264.470	270.943	270.943	270.942	270.943

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-139.076	-263.528	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-139.076	-263.528	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.076	-263.528	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-139.076	-263.528	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.076	-263.528	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.076	-263.528	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-139.076	-263.528	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 117 Kommunikation und Beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.10 Öffentlichkeitsarbeit

111.11 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 117 Kommunikation und Beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.177.962	1.339.583	1.330.951	1.352.099	1.373.670	1.395.672
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.250	74.185	50.438	50.438	50.438	50.438
E 11	Abschreibungen	68.378	10.260	85.450	85.434	36.364	812
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	117.967	207.860	179.753	179.753	179.753	179.753
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.402.558	1.631.888	1.646.592	1.667.724	1.640.225	1.626.675
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.314.726	1.544.057	1.558.761	1.579.893	1.552.394	1.538.844
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.314.726	1.544.057	1.558.761	1.579.893	1.552.394	1.538.844
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.307	92.400	129.339	129.339	129.339	129.339
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.420.033	1.636.457	1.688.100	1.709.232	1.681.733	1.668.183

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 117 Kommunikation und Beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.831	87.831	87.831	87.831	87.831	87.831
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	87.831	87.831	87.831	87.831	87.831	87.831
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.138.154	-1.310.013	-1.294.066	-1.315.214	-1.336.785	-1.358.787
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.401	-74.185	-50.438	-50.438	-50.438	-50.438
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	-124.842	-207.638	-179.753	-179.753	-179.753	-179.753
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.309.397	-1.591.835	-1.524.257	-1.545.405	-1.566.976	-1.588.978
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.221.566	-1.504.004	-1.436.426	-1.457.573	-1.479.144	-1.501.147
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.221.566	-1.504.004	-1.436.426	-1.457.573	-1.479.144	-1.501.147
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.221.566	-1.504.004	-1.436.426	-1.457.573	-1.479.144	-1.501.147
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-259.996	-62.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.243	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-262.239	-62.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-262.239	-62.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.483.805	-1.566.004	-1.436.426	-1.457.573	-1.479.144	-1.501.147
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 117 Kommunikation und Beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.221.566	-1.504.004	-1.436.426	-1.457.573	-1.479.144	-1.501.147
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 117 Kommunikation und Beteiligung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0117058300 Relaunch www.ludwigshafen.de	-259.996	-62.000	0	0	0 0	-312.000 -352.216	-352.216
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-259.996	-62.000	0	0	0 0	-312.000 -352.216	-352.216
Summe	-259.996	-62.000	0	0	0 0	-312.000 -352.216	-352.216
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-2.243	0	0	0	0 0	-97.670 -55.068	-55.068

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11110 Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1111001		Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-17 Öffentlichkeitsarbeit				
Verantwortung		S. Karck, BL				
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung, Landesmediengesetz, Landestransparenzgesetz				
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Mitarbeiter*innen, Einwohner*innen und Besucher*innen, Unternehmen, Handel, Gewerbe, Vereine, Verbände, Pendler*innen, Behörden, Medienvertreter*innen als Multiplikator*innen				
Beschreibung		Strategie, Konzeption und Umsetzung von crossmedialer Öffentlichkeitsarbeit, Themenmanagement und Informationsarchitektur > Digitale Informationsangebote: (www.ludwigshafen.de, www.ludwigshafen-diskutiert.de. sowie als so genannten Mandantenseiten die Internetpräsenzen des Wilhelm-Hack-Museums, des Theaters im Pfalzbau, des WBL, der VHS etc., Social Media, Intranet inkl. konzeptionelle und technische Beratung, Gesamtadministration und Support) > Informationsangebote Print: (Flyer, Plakate, Broschüren, Einladungen, Programme u.a.) > Amtliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) und Schalten von Stellenanzeigen > Corporate Design/Erscheinungsbild und dessen Weiterentwicklung einschl. Beratung und Entwicklung von kommunalen Kampagnen Strategie, Konzeption und Umsetzung einer crossmedialen Medienarbeit, > Information der Einwohner*innen, Medien und Unternehmen über kommunale Tätigkeiten, Prozesse und Entscheidungen sowie deren Folgen > Koordination und Beantwortung von Medienanfragen > Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Pressegespräche, Vor-Ort-Termine, Medienbriefings Krisenkommunikation > Information der Bevölkerung als Mitglied des Krisenstabes der Stadt Ludwigshafen > Aufbereitung von Informationen für die Medien, Durchführung von Pressekonferenzen, Briefings etc. Auswerten von Berichterstattungen (print und digital) zur Arbeit der Stadtverwaltung Ludwigshafen				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	10	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	3 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.106	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.106	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	824.572	937.708	931.666	946.469	961.569	976.971
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.659	45.588	31.098	31.098	31.098	31.098
E 11	Abschreibungen	67.668	9.458	84.787	84.786	35.718	669
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	116.999	124.835	108.068	108.068	108.068	108.068
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044.898	1.117.589	1.155.619	1.170.421	1.136.453	1.116.806
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.016.792	1.057.864	1.095.893	1.110.696	1.076.728	1.057.080
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.016.792	1.057.864	1.095.893	1.110.696	1.076.728	1.057.080
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.286	67.128	93.056	93.056	93.056	93.056
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.093.078	1.124.992	1.188.949	1.203.752	1.169.784	1.150.136

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.106	59.725	59.725	59.725	59.725	59.725
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.106	59.725	59.725	59.725	59.725	59.725
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-796.707	-917.009	-905.846	-920.650	-935.749	-951.151
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.252	-45.588	-31.098	-31.098	-31.098	-31.098
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-123.844	-124.715	-108.068	-108.068	-108.068	-108.068
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-963.803	-1.087.312	-1.045.012	-1.059.816	-1.074.915	-1.090.317
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-935.697	-1.027.587	-985.287	-1.000.090	-1.015.190	-1.030.592
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-935.697	-1.027.587	-985.287	-1.000.090	-1.015.190	-1.030.592
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-935.697	-1.027.587	-985.287	-1.000.090	-1.015.190	-1.030.592
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-259.996	-62.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.243	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.239	-62.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.239	-62.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.197.936	-1.089.587	-985.287	-1.000.090	-1.015.190	-1.030.592
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-935.697	-1.027.587	-985.287	-1.000.090	-1.015.190	-1.030.592

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1111101		Bürger*innenbeteiligung Hochstraße		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-17 Öffentlichkeitsarbeit				
Verantwortung		S. Karck, BL				
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung, Stadtratsbeschluss vom 24. März 2014				
Zielgruppe		Einwohner*innen und Besucher*innen, Unternehmen, Handel, Gewerbe, Verbände, Vereine, Institutionen, Pendler*innen, Behörden, Medien, Nachbarstädte und Nachbargemeinden/-landkreise, Mitarbeiter*innen				
Beschreibung		Strategie, Konzeption und Umsetzung von verständigungsorientierten Dialog- und Beteiligungsprozessen, Beteiligungsarchitektur Beratung der Projektbeteiligten Projektmanagement für zielgruppenadäquate crossmediale Dialog- und Beteiligungskonzepte > redaktionelle Umsetzung, technische Umsetzung/Support, Organisation und Durchführung von Vor-Ort-Veranstaltungen > Planen, umsetzen und moderieren von Online-Dialogen Strategieentwicklung, Konzeption und Umsetzung verständigungsorientierter Öffentlichkeitsarbeit für die infrastrukturellen Großprojekte Hochstraße Süd und Hochstraße Nord > Digitale Informationsangebote www.ludwigshafen-diskutiert.de, Social Media, Intranet > Informationsangebote print: Flyer, Plakate, Broschüren > Informationsangebote vor Ort wie Bürgerforen, Infomärkte, Nachbarschaftsmärkte, Ausstellungen, kleinformative Angebote etc. > Digitale Informations- und Beteiligungsangebote wie Online-Bürgerforen und Online-Sprechstunden Gesamtadministration des Beteiligungsprozesses Hochstraßen und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit Evaluation und Dokumentation				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	15 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.725	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.725	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	353.390	401.875	399.285	405.630	412.101	418.702
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591	28.597	19.340	19.340	19.340	19.340
E 11	Abschreibungen	710	802	663	648	646	143
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.027	83.025	71.785	71.785	71.785	71.785
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.718	514.299	491.073	497.403	503.872	509.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	297.992	486.193	462.967	469.297	475.766	481.864
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	297.992	486.193	462.967	469.297	475.766	481.864
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.021	25.272	36.283	36.283	36.283	36.283
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	327.013	511.465	499.250	505.580	512.049	518.147

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.725	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.725	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-341.447	-393.004	-388.220	-394.564	-401.035	-407.636
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.149	-28.597	-19.340	-19.340	-19.340	-19.340
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.056	-82.922	-71.785	-71.785	-71.785	-71.785
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-345.653	-504.523	-479.345	-485.689	-492.160	-498.761
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.927	-476.417	-451.239	-457.583	-464.054	-470.655
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-285.927	-476.417	-451.239	-457.583	-464.054	-470.655
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.927	-476.417	-451.239	-457.583	-464.054	-470.655
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.927	-476.417	-451.239	-457.583	-464.054	-470.655
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-285.927	-476.417	-451.239	-457.583	-464.054	-470.655

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.12 Personalrat

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.107	-84.107	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-84.107	-84.107	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	430.690	479.818	433.157	440.129	447.241	454.495
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	3.171	1.130	1.130	1.130	1.130
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.155	21.570	35.755	19.281	35.755	19.281
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	460.948	504.559	470.041	460.540	484.125	474.906
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	376.841	420.452	470.041	460.540	484.125	474.906
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	376.841	420.452	470.041	460.540	484.125	474.906
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.496	107.913	119.528	119.528	119.528	119.528
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	481.338	528.365	589.569	580.068	603.654	594.434

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.107	84.107	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	84.107	84.107	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-411.795	-463.477	-416.327	-423.299	-430.411	-437.665
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106	-3.171	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
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	-29.529	-21.515	-35.755	-19.281	-35.755	-19.281
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-441.430	-488.163	-453.212	-443.711	-467.296	-458.077
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-357.323	-404.056	-453.212	-443.711	-467.296	-458.077
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-357.323	-404.056	-453.212	-443.711	-467.296	-458.077
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-357.323	-404.056	-453.212	-443.711	-467.296	-458.077
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-357.323	-404.056	-453.212	-443.711	-467.296	-458.077
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-357.323	-404.056	-453.212	-443.711	-467.296	-458.077
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 118 Personalrat							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	-2.600 -518	-518

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalrat						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1111201		Personalrat		
Verantwortliche Organisationseinheit		Personalrat				
Verantwortung		M. Steitz, PR-Vorsitzender				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Landespersonalvertretungsgesetz				
Zielgruppe		Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung				
Beschreibung		Beteiligung in Personalangelegenheiten in sozialen Angelegenheiten in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten Organisation und Durchführung von Personalversammlungen				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	6	7	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	15 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.107	-84.107	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-84.107	-84.107	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	430.690	479.818	433.157	440.129	447.241	454.495
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	3.171	1.130	1.130	1.130	1.130
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.155	21.570	35.755	19.281	35.755	19.281
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.948	504.559	470.041	460.540	484.125	474.906
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	376.841	420.452	470.041	460.540	484.125	474.906
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	376.841	420.452	470.041	460.540	484.125	474.906
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.496	107.913	119.528	119.528	119.528	119.528
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	481.338	528.365	589.569	580.068	603.654	594.434

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.107	84.107	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.107	84.107	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-411.795	-463.477	-416.327	-423.299	-430.411	-437.665
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106	-3.171	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-29.529	-21.515	-35.755	-19.281	-35.755	-19.281
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-441.430	-488.163	-453.212	-443.711	-467.296	-458.077
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357.323	-404.056	-453.212	-443.711	-467.296	-458.077
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-357.323	-404.056	-453.212	-443.711	-467.296	-458.077
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357.323	-404.056	-453.212	-443.711	-467.296	-458.077
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-357.323	-404.056	-453.212	-443.711	-467.296	-458.077
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-357.323	-404.056	-453.212	-443.711	-467.296	-458.077

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-106.500	-140.000	-145.000	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	-106.500	-140.000	-145.000	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	8.000	6.500	6.500	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	242.800	212.800	118.800	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.628	380.300	345.800	305.800	53.600	13.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	15.628	631.100	565.100	431.100	53.600	13.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	15.628	524.600	425.100	286.100	53.600	13.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	15.628	524.600	425.100	286.100	53.600	13.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.680	8.076	8.260	8.260	8.260	8.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	52.308	532.676	433.360	294.360	61.860	21.860

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	106.500	140.000	145.000	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	106.500	140.000	145.000	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-8.000	-6.500	-6.500	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-242.800	-212.800	-118.800	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.633	-380.300	-345.800	-305.800	-53.600	-13.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-16.633	-631.100	-565.100	-431.100	-53.600	-13.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-16.633	-524.600	-425.100	-286.100	-53.600	-13.600
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-16.633	-524.600	-425.100	-286.100	-53.600	-13.600
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-16.633	-524.600	-425.100	-286.100	-53.600	-13.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-16.633	-524.600	-425.100	-286.100	-53.600	-13.600
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-16.633	-524.600	-425.100	-286.100	-53.600	-13.600
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1210401		Wahlen und sonst. Abstimmungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-19 Projekt Wahlen				
Verantwortung		R. List, Projektleitung				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		GG, LV, BWG, LWahlG, KWG, EuWG, GemO				
Zielgruppe		Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen				
Beschreibung		Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (in Klammern die nächste Wahl): - Europawahlen (2024) - Kommunalwahlen (2024) - Beirat für Integration und Migration (2024) - OB-Wahlen (2025) - Bundestagswahlen (2025) - Landtagswahlen (2026) - Bürgerbegehren bzw. Bürgerentscheide				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	17 %	24 %	33 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-106.500	-140.000	-145.000	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-106.500	-140.000	-145.000	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	8.000	6.500	6.500	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	242.800	212.800	118.800	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.628	380.300	345.800	305.800	53.600	13.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.628	631.100	565.100	431.100	53.600	13.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.628	524.600	425.100	286.100	53.600	13.600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.628	524.600	425.100	286.100	53.600	13.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.680	8.076	8.260	8.260	8.260	8.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	52.308	532.676	433.360	294.360	61.860	21.860

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	106.500	140.000	145.000	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	106.500	140.000	145.000	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-8.000	-6.500	-6.500	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-242.800	-212.800	-118.800	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.633	-380.300	-345.800	-305.800	-53.600	-13.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-16.633	-631.100	-565.100	-431.100	-53.600	-13.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.633	-524.600	-425.100	-286.100	-53.600	-13.600
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.633	-524.600	-425.100	-286.100	-53.600	-13.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.633	-524.600	-425.100	-286.100	-53.600	-13.600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.633	-524.600	-425.100	-286.100	-53.600	-13.600
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.633	-524.600	-425.100	-286.100	-53.600	-13.600

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

128.02 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1280201		Ernährungsnotfallvorsorge		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-20 Ernährungsnotfallvorsorge				
Verantwortung		P. Libowsky, BL und M. Werner, BL				
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Ernährungssicherstellungsgesetz (im Spannungs- und Verteidigungsfall), Ernährungsvorsorgegesetz (ziviler Krisenfall) sowie: Bundes- und Landesverordnungen, Verwaltungsvorschriften des Bundes und des Landes, Richtlinien				
Zielgruppe		Bevölkerung, Verwaltungsführung				
Beschreibung		Wahrnehmung der Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben im Rahmen der Ernährungsnotfallvorsorge im Falle einer Versorgungskrise oder im Spannungs- oder Verteidigungsfall als Kernaufgaben Schaffung der organisatorischen personellen und materiellen Voraussetzungen für die Sicherung und Sicherstellung der Versorgung bereits in krisenfreien Zeiten. Beratung des Krisenmanagements in der Behörde für die operativen landwirtschaftlich-ernährungswirtschaftlichen Fachaufgaben der ENV im Ereignisfall. - Erfassen u. Fortschreiben der Anschriften landwirtschaftlicher Erzeuger und der landwirtschaftlichen Erzeugung - Planen u. Lenken der tierischen und der pflanzlichen Produktion, Rekultivierung - Erfassen und Sicherstellen von Betriebs- u. Produktionsmitteln, Energie, Instandsetzungsleistungen, Verkehrsleistungen, Decken des Arbeitskräftebedarfs - Erfassen und Fortschreiben der Anschriften ernährungswirtschaftlicher Betriebe, Führen der Betriebsakten, Ermitteln der Nahrungsmittelbestände u. Auswerten der Warenbestandsverzeichnisse - Produktionslenkende Maßnahmen (Produktionssteigerung u. -umstellung), Ermitteln von Verarbeitungskapazitäten - Überwachen der Aufrechterhaltung des Preisstandes, Umsetzen von Preisregelungen - Bedarfsermittlungen (Verknüpfung Bevölkerungszahl mit dem Pro-Kopf-Nahrungsmittelbedarf) - Verwalten u. Lagern der Verbraucherkarten, Aufbau und Organisation der Kartenausgabestellen - Prüfen der Erzeugerbetriebe, der Ernährungswirtschaft und der Kartenausgabestellen - Kontrolle von Verfügungsbeschränkungen, Abgabe- und Ablieferungspflichten, Berechtigungsnachweisen und Bestandsverzeichnissen				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 121 Sport und Ehrenamt

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadtverwaltung Ludwigshafen,
 Bereich Sport, Herr Kullack, Tel. 504-3318

Bereich 1-21, Haushalt 2025

Die Ansätze im Haushalt 2025 ändern sich wie folgt:

Zuschüsse

Produkte	Zuschussempfänger	Ansatz 2025
42106	Zuschüsse an Sportvereine	444.552
42106	Zuschüsse zur Pflege von Sportanlagen (Grünschnitt)	0
42106	Betriebskostenzuschuss Eisstadion	30.611
42106	Zuschuss an LSV (Ludwigshafener Sportverband)	4.908
42106	Zuschuss an Vereine für OAB (Oberflächenwasser und Ausbaubeiträge)	25.200
42106	Zuschuss an Vereine für anfallende Benutzungsentgelten	7.000
42106	Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine (Personal- und Reinigungskosten)	58.000
42106	Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen (Baukostenzuschüsse)	100.000
	Summe Produkt 42106:	670.271
42412	Badestelle Blies (Personalkosten)	18.000
	EH 12 gesamt:	688.271

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 121 Sport und Ehrenamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-64.800	-64.802	-64.799	-64.803	-64.799	-64.802
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-492.502	-494.295	-488.260	-488.266	-488.266	-488.266
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.828	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.254	-9.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-564.385	-568.997	-558.059	-558.069	-558.065	-558.068
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.084.066	2.381.548	2.219.198	2.252.733	2.286.939	2.321.828
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973.281	2.350.771	2.479.495	2.229.855	2.225.255	2.225.855
E 11	Abschreibungen	1.168.743	976.735	852.825	848.522	828.704	825.965
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	688.271	634.796	688.271	688.271	688.271	688.271
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.785	66.880	55.901	55.901	55.901	55.901
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.976.146	6.410.731	6.295.690	6.075.282	6.085.070	6.117.820
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.411.761	5.841.734	5.737.631	5.517.213	5.527.005	5.559.752
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	5.411.761	5.841.734	5.737.631	5.517.213	5.527.005	5.559.752
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	719.791	648.680	695.069	695.069	695.069	695.069
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	6.131.553	6.490.414	6.432.700	6.212.282	6.222.074	6.254.821

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 121 Sport und Ehrenamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-6.443	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	503.195	494.295	488.260	488.266	488.266	488.266
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	35.582	9.900	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	534.163	504.195	493.260	493.266	493.266	493.266
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.089.056	-2.352.448	-2.227.984	-2.261.519	-2.295.725	-2.330.614
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662.156	-2.350.771	-2.479.495	-2.229.855	-2.225.255	-2.225.855
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-646.279	-634.796	-688.271	-688.271	-688.271	-688.271
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-155.469	-66.880	-55.753	-55.753	-55.753	-55.753
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.552.960	-5.404.896	-5.451.503	-5.235.398	-5.265.004	-5.300.493
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.018.797	-4.900.701	-4.958.243	-4.742.132	-4.771.738	-4.807.227
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-4.018.797	-4.900.701	-4.958.243	-4.742.132	-4.771.738	-4.807.227
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-4.018.797	-4.900.701	-4.958.243	-4.742.132	-4.771.738	-4.807.227
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.523.938	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	1.523.938	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.657.170	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-1.657.170	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-133.231	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.152.028	-4.900.701	-4.958.243	-4.742.132	-4.771.738	-4.807.227
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 121 Sport und Ehrenamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	295.683	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	295.683	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	295.683	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	295.683	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-4.018.797	-4.900.701	-4.958.243	-4.742.132	-4.771.738	-4.807.227
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 121 Sport und Ehrenamt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereite. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0301017801 Sanierung Fassade und Fensterfront Hallenbad Süd	539.071	0	0	0	0 0	-840.000 -29.517	-29.517
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -139.135	-139.135
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.221	0	0	0	0 0	0 1.011.200	1.011.200
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	560.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.149	0	0	0	0 0	-1.400.000 -901.582	-901.582
0301038408 Neugestaltung, BSA Rheingönheim	-643.941	0	0	0	0 0	-664.600 -1.373.754	-1.373.754
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944.718	0	0	0	0 0	2.039.400 944.718	944.718
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.588.659	0	0	0	0 0	-2.704.000 -2.318.472	-2.318.472
0301038504 Sanierung Planschbecken Willersinnfreibad	-14.360	0	0	0	0 0	-200.000 -912.419	-912.419
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	0	0	0	0 0	0 -11	-11
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -38.197	-38.197
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.349	0	0	0	0 0	-200.000 -874.211	-874.211
Summe	-119.230	0	0	0	0 0	-1.704.600 -2.315.690	-2.315.690
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-14.012	0	0	0	0 0	-150.150 -653.796	-653.796

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4210401		Allgemeine Sportpflege			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	S. Ziegler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Sportvereine, Einwohner*innen					
Beschreibung	Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine Beratung von Sportvereinen, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich Freizeit-, Gesundheits-, Breiten- und Spitzensport inkl. deren Sportangebote in unserer Stadt. Zentrale Sportinformationsstelle für Sportförderung, Sportvereinsförderung, Sportstättenentwicklung, Sportvereinsfragen etc. Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine wie z. B. Frauenfitness für jung und alt Stabstelle Ehrenamt					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Sportkurse	3	3	3	3	3	3
Anz. teilnehmer/innen Sportkurse	74	100	100	100	100	100

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.156	-880	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.156	-880	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	36.556	76.582	60.809	61.807	62.825	63.863
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267	5.360	1.267	1.267	1.267	1.267
E 11	Abschreibungen	198.475	12.896	12.739	12.741	12.742	12.743
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.885	3.335	1.892	1.892	1.892	1.892
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.183	98.174	76.707	77.708	78.726	79.766
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	237.027	97.294	75.551	76.552	77.570	78.610
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	237.027	97.294	75.551	76.552	77.570	78.610
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.144.815	1.078.827	1.083.146	1.083.147	1.083.148	1.083.149
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.381.842	1.176.121	1.158.697	1.159.699	1.160.718	1.161.759

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156	880	1.156	1.156	1.156	1.156
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156	880	1.156	1.156	1.156	1.156
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.441	-61.242	-50.122	-51.120	-52.138	-53.176
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268	-5.360	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.886	-3.335	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-27.595	-69.937	-53.282	-54.279	-55.297	-56.335
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.439	-69.057	-52.126	-53.123	-54.141	-55.179
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.439	-69.057	-52.126	-53.123	-54.141	-55.179
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.439	-69.057	-52.126	-53.123	-54.141	-55.179
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.439	-69.057	-52.126	-53.123	-54.141	-55.179
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.439	-69.057	-52.126	-53.123	-54.141	-55.179

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 42105 Veranstaltungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4210501		Veranstaltungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	S. Ziegler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Einwohner*innen aus Ludwigshafen und Umland, Besucher*innen der Stadt, Sportvereine					
Beschreibung	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Sportstätten der Stadt inkl. Schulsportveranstaltungen Organisation und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen wie z. B. Stadtmeisterschaften im Hallenfußball, Sporteln in der Familie, Stadtlauf, Sport im Park und Breitensportveranstaltungen im Sport- und Bäderbereich. Kooperationspartner bei externen Sportveranstaltungen in unseren Sportstätten.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	22 %	26 %	20 %	20 %	20 %	19 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-662	-1.100	-660	-660	-660	-660
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.662	-6.100	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-487	4.149	1.552	1.616	1.681	1.748
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552	13	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	562	1.116	920	922	924	925
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.636	1.474	4.645	4.645	4.645	4.646
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.263	6.751	7.117	7.183	7.250	7.319
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	601	651	1.457	1.523	1.590	1.659
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	601	651	1.457	1.523	1.590	1.659
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.027	16.319	21.717	21.719	21.720	21.721
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.628	16.970	23.174	23.241	23.310	23.380

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662	1.100	660	660	660	660
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.662	6.100	5.660	5.660	5.660	5.660
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.447	-4.149	-3.493	-3.557	-3.622	-3.689
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-676	-13	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.690	-1.474	-4.645	-4.645	-4.645	-4.646
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-6.812	-5.636	-8.138	-8.202	-8.268	-8.334
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.150	464	-2.478	-2.542	-2.608	-2.674
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.150	464	-2.478	-2.542	-2.608	-2.674
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.150	464	-2.478	-2.542	-2.608	-2.674
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.150	464	-2.478	-2.542	-2.608	-2.674
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.150	464	-2.478	-2.542	-2.608	-2.674

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4210601		Zuschüsse an Vereine			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	S. Ziegler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien, Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Sportvereine					
Beschreibung	Vollzug der Sportförderrichtlinien der Stadt Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Ausführung des Sportförderungsgesetzes des Landes Rheinland-Pfalz und Vollzug der VV-Sportanlagenförderung des Landes (Goldener Plan) Gewährung von Verwaltungskostenzuschüssen an Sportvereine					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)	24.270	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine	6.636	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zuschuss f. Instandhaltung Sportanlagen je Vereinsmitglied	11	11	11	11	11	11
Zuschuss f. Jugend je Jugendmitglied	10	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54	-220	-54	-54	-54	-54
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-54	-220	-54	-54	-54	-54
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-97	830	310	323	336	350
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	112	223	184	184	185	185
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	670.271	616.796	670.271	670.271	670.271	670.271
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.140	16.679	17.145	17.145	17.145	17.145
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687.426	634.531	687.910	687.924	687.937	687.951
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	687.372	634.311	687.856	687.870	687.883	687.897
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	687.372	634.311	687.856	687.870	687.883	687.897
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.805	3.264	4.343	4.344	4.344	4.344
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	691.178	637.574	692.200	692.213	692.227	692.241

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	220	54	54	54	54
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54	220	54	54	54	54
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-289	-830	-699	-711	-724	-738
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-628.279	-616.796	-670.271	-670.271	-670.271	-670.271
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.140	-16.679	-17.145	-17.145	-17.145	-17.145
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-645.708	-634.308	-688.115	-688.127	-688.140	-688.154
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-645.654	-634.088	-688.061	-688.073	-688.086	-688.100
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-645.654	-634.088	-688.061	-688.073	-688.086	-688.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-645.654	-634.088	-688.061	-688.073	-688.086	-688.100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-645.654	-634.088	-688.061	-688.073	-688.086	-688.100
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-645.654	-634.088	-688.061	-688.073	-688.086	-688.100

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 42407 Stadion / Sportpark						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4240701		Stadion / Sportpark			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	S. Ziegler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Sportvereine, Schulklassen, Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt, externe Nutzer					
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Stadions mit seinem Fußballfeld, den leichtathletischen Anlagen, den angrenzenden Werferplatz und den dazugehörigen Räumlichkeiten Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und der Zugangswege Vermietung der Einrichtungen für Großsportveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen Vermietung des Sportparks für Veranstaltungen Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Sportparks mit einem Rasenspielfeld, einem Tennenspielfeld, eine Tennislaufbahn, einer großen Spielwiese und den Umkleide- und Sanitäranlagen Benutzer Schulen jährlich ca. 14.100 Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 25.000 Veranstaltungen jährlich ca. 94 mit ca. 10.000 Besuchern ggf. Großveranstaltungen					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	11 %	6 %	7 %	7 %	7 %	7 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.121	-14.100	-16.120	-16.120	-16.120	-16.120
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-500	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.201	-14.600	-16.120	-16.120	-16.120	-16.120
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	146.711	217.351	145.654	152.686	155.258	157.738
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.980	508.427	447.457	446.397	446.397	446.397
E 11	Abschreibungen	7.859	8.716	7.228	6.980	6.355	6.110
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.999	7.811	4.207	4.701	4.715	4.713
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.550	742.304	604.546	610.764	612.725	614.958
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	587.348	727.704	588.426	594.644	596.605	598.838
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	587.348	727.704	588.426	594.644	596.605	598.838
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.891	-13.539	-10.343	-9.333	-9.303	-9.304
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	589.239	714.166	578.083	585.311	587.301	589.534

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.414	14.100	16.120	16.120	16.120	16.120
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.494	14.600	16.120	16.120	16.120	16.120
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-146.171	-212.083	-143.915	-150.735	-153.301	-155.781
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.424	-508.427	-447.457	-446.397	-446.397	-446.397
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.667	-7.811	-4.207	-4.701	-4.715	-4.713
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-526.262	-728.320	-595.579	-601.833	-604.413	-606.892
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-509.768	-713.720	-579.459	-585.713	-588.293	-590.772
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-509.768	-713.720	-579.459	-585.713	-588.293	-590.772
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-509.768	-713.720	-579.459	-585.713	-588.293	-590.772
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.898	1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.898	1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.898	1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-513.666	-712.720	-579.459	-585.713	-588.293	-590.772
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-509.768	-713.720	-579.459	-585.713	-588.293	-590.772

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4240801		Leichtathletik-Wettkampfhalle			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	S. Ziegler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Sportvereine, Sportverbände und Schulklassen (leistungsorientierter Sport)					
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Sportvereine Ludwigshafens Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des Olympia-stützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland Verpachtung von Gewerberäumen Bereitstellung für leichtathletische Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Sportvereinen und -verbänden Benutzer Schulen jährlich ca. 750 Benutzer Sportvereine jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	21 %	18 %	20 %	19 %	19 %	19 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.577	-10.577	-10.577	-10.576	-10.577	-10.577
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.077	-29.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-900	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-42.654	-40.977	-40.577	-40.576	-40.577	-40.577
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	80.317	134.408	94.674	98.857	100.180	101.788
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.188	46.421	62.540	62.540	57.340	57.340
E 11	Abschreibungen	183.092	184.258	183.361	183.440	183.435	183.437
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.126	1.969	1.945	2.227	2.202	2.204
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.722	367.057	342.519	347.064	343.157	344.769
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	280.068	326.080	301.942	306.488	302.580	304.192
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	280.068	326.080	301.942	306.488	302.580	304.192
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.921	-22.428	-21.266	-20.689	-20.739	-20.734
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	259.147	303.651	280.676	285.799	281.841	283.457

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.077	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	900	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.077	30.400	30.000	30.000	30.000	30.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-90.467	-131.843	-104.071	-108.133	-109.467	-111.074
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.988	-46.421	-62.540	-62.540	-57.340	-57.340
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.129	-1.969	-1.945	-2.227	-2.202	-2.204
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-149.584	-180.234	-168.555	-172.900	-169.009	-170.618
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.506	-149.834	-138.555	-142.900	-139.009	-140.618
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-109.506	-149.834	-138.555	-142.900	-139.009	-140.618
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.506	-149.834	-138.555	-142.900	-139.009	-140.618
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.506	-149.834	-138.555	-142.900	-139.009	-140.618
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-109.506	-149.834	-138.555	-142.900	-139.009	-140.618

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 42409 Bezirkssportanlagen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4240901		Bezirkssportanlagen			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	S. Ziegler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Sportfördergesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Sportvereine, Schulklassen, Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt					
Beschreibung	BSA Edigheim / Gartenstadt / Mundenheim / Oggersheim / Rheingönheim / Süd / West Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von Rasenspielfeldern mit Laufbahnen, leichtathletischen Einrichtungen, Tennenspielfeldern und kleineren Rasenspielflächen Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und den Zugangswegen, Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Sportvereinen und -verbänden Benutzer Schulen jährlich ca. 48.400 Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 1.560 mit ca. 71.700 Besuchern					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	19 %	18 %	14 %	18 %	18 %	18 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.644	-2.644	-2.643	-2.644	-2.643	-2.644
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.408	-18.720	-19.410	-19.416	-19.416	-19.416
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-500	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.052	-21.864	-22.053	-22.060	-22.059	-22.060
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	160.560	165.566	176.744	172.207	175.125	177.987
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.074	640.035	873.606	625.026	625.626	626.226
E 11	Abschreibungen	18.514	16.441	18.381	17.930	16.083	15.711
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.029	3.796	8.992	8.216	8.228	8.228
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802.177	825.837	1.077.723	823.380	825.063	828.152
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	780.125	803.973	1.055.670	801.320	803.004	806.092
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	780.125	803.973	1.055.670	801.320	803.004	806.092
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.701	-100.009	-88.667	-90.246	-90.218	-90.214
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	662.424	703.964	967.003	711.073	712.786	715.878

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.850	18.720	19.410	19.416	19.416	19.416
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.850	19.220	19.410	19.416	19.416	19.416
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-162.572	-161.552	-177.055	-172.850	-175.763	-178.623
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.737	-640.035	-873.606	-625.026	-625.626	-626.226
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.590	-3.796	-8.992	-8.216	-8.228	-8.228
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-586.899	-805.383	-1.059.653	-806.092	-809.617	-813.077
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-569.049	-786.163	-1.040.243	-786.676	-790.201	-793.661
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-569.049	-786.163	-1.040.243	-786.676	-790.201	-793.661
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-569.049	-786.163	-1.040.243	-786.676	-790.201	-793.661
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944.718	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.718	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.588.659	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.588.659	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-643.941	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.212.990	-786.163	-1.040.243	-786.676	-790.201	-793.661
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-569.049	-786.163	-1.040.243	-786.676	-790.201	-793.661

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4241001	Hallenbäder (Süd, Oggersheim)				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	S. Ziegler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen					
Beschreibung	Hallenbad Süd: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.) Verpachtung von Gewerberäumen Hallenbad Oggersheim: Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken und Nebenanlagen Durchführung von Kursangeboten (Schwimmkurse, Aqua-Jogging, etc.)					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	21	32	32	32	32	32
Deckungsgrad (in %)	25 %	20 %	23 %	23 %	23 %	22 %
Besucher öffentl. Badebetrieb	44.573	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Benutzer Schulen	23.958	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Benutzer Vereine	17.671	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anz. Kurse	34	45	45	45	45	45
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	19	24	21	21	21	21

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-660	-661	-660	-661	-660	-661
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183.747	-162.605	-181.682	-181.682	-181.682	-181.682
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.748	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-254	-2.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-186.409	-165.266	-182.342	-182.343	-182.342	-182.343
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.321.595	1.398.171	1.382.761	1.403.370	1.424.896	1.446.294
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.257	808.940	694.272	694.272	694.272	694.272
E 11	Abschreibungen	374.333	366.411	243.757	243.478	243.477	243.197
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.205	13.027	12.159	12.160	12.163	12.163
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.172.390	2.586.548	2.332.949	2.353.280	2.374.807	2.395.926
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.985.981	2.421.282	2.150.607	2.170.937	2.192.465	2.213.583
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.985.981	2.421.282	2.150.607	2.170.937	2.192.465	2.213.583
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308.835	-307.006	-290.463	-290.434	-290.331	-290.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.677.147	2.114.277	1.860.144	1.880.503	1.902.134	1.923.273

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.363	162.605	181.682	181.682	181.682	181.682
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.026	2.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.137	164.605	181.682	181.682	181.682	181.682
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.325.749	-1.398.171	-1.391.985	-1.412.599	-1.434.135	-1.455.538
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.294	-808.940	-694.272	-694.272	-694.272	-694.272
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-65.077	-13.027	-12.159	-12.160	-12.163	-12.163
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.858.120	-2.220.138	-2.098.417	-2.119.031	-2.140.570	-2.161.972
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.658.983	-2.055.533	-1.916.735	-1.937.349	-1.958.888	-1.980.290
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.658.983	-2.055.533	-1.916.735	-1.937.349	-1.958.888	-1.980.290
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.658.983	-2.055.533	-1.916.735	-1.937.349	-1.958.888	-1.980.290
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.221	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.221	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-40.149	-1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.149	-1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.071	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.119.911	-2.056.533	-1.916.735	-1.937.349	-1.958.888	-1.980.290
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.658.983	-2.055.533	-1.916.735	-1.937.349	-1.958.888	-1.980.290

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	4241101		Freibad am Willersinnweiher			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-21 Sport					
Verantwortung	S. Ziegler, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt, Sportvereine, Schulklassen					
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von zwei Schwimmbecken, Riesenrutsche, Breitrutsche, Strömungskanal, Planschbecken und Nebenanlagen Bereitstellung und Unterhaltung von ca. 20.000 qm Liege- und Spielflächen Verpachtung von Gewerberäumen					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	6	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	29 %	33 %	29 %	29 %	29 %	29 %
Besucher öffentl. Badebetrieb	85.657	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Benutzer Schulen	2.941	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Benutzer Vereine	2.581	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	9	8	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-50.919	-50.920	-50.919	-50.922	-50.919	-50.920
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-239.277	-267.170	-239.178	-239.178	-239.178	-239.178
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-290.196	-319.090	-290.097	-290.100	-290.097	-290.098
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	337.673	355.246	355.298	360.456	365.205	370.614
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.166	319.449	391.953	391.953	391.953	391.953
E 11	Abschreibungen	385.758	384.448	386.214	382.806	365.463	363.615
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.759	17.331	4.909	4.908	4.906	4.905
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129.355	1.076.474	1.138.375	1.140.123	1.127.526	1.131.087
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	839.159	757.384	848.278	850.023	837.429	840.989
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	839.159	757.384	848.278	850.023	837.429	840.989
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.781	-10.145	-3.610	-3.648	-3.762	-3.792
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	836.379	747.239	844.668	846.374	833.667	837.197

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.619	267.170	239.178	239.178	239.178	239.178
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.880	1.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259.499	268.170	239.178	239.178	239.178	239.178
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-336.667	-355.246	-355.231	-360.385	-365.125	-370.532
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.967	-319.449	-391.953	-391.953	-391.953	-391.953
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-46.760	-17.331	-4.761	-4.760	-4.758	-4.757
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-716.394	-692.026	-751.946	-757.099	-761.836	-767.242
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-456.895	-423.856	-512.768	-517.921	-522.658	-528.064
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-456.895	-423.856	-512.768	-517.921	-522.658	-528.064
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-456.895	-423.856	-512.768	-517.921	-522.658	-528.064
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-24.463	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.463	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.463	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-481.358	-423.856	-512.768	-517.921	-522.658	-528.064
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-456.895	-423.856	-512.768	-517.921	-522.658	-528.064

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 42412 Badestelle Blies						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		4241201		Badestelle Blies		
Verantwortliche Organisationseinheit		1-21 Sport				
Verantwortung		S. Ziegler, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt				
Beschreibung		Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken) während den Sommermonaten				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.239	2.155	1.396	1.411	1.433	1.447
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.311	22.101	8.400	8.400	8.400	8.400
E 11	Abschreibungen	39	59	41	41	41	41
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5	11	5	5	5	5
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.594	42.326	27.843	27.857	27.879	27.893
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.594	42.326	27.843	27.857	27.879	27.893
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.594	42.326	27.843	27.857	27.879	27.893
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	490	254	211	210	210	209
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	28.084	42.580	28.054	28.068	28.089	28.102

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.252	-2.155	-1.413	-1.428	-1.449	-1.464
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.803	-22.101	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5	-11	-5	-5	-5	-5
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-30.061	-42.267	-27.819	-27.833	-27.855	-27.869
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.061	-42.267	-27.819	-27.833	-27.855	-27.869
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.061	-42.267	-27.819	-27.833	-27.855	-27.869
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.061	-42.267	-27.819	-27.833	-27.855	-27.869
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.061	-42.267	-27.819	-27.833	-27.855	-27.869
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.061	-42.267	-27.819	-27.833	-27.855	-27.869

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 122 IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushalts:

114.19 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 122 IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-152.281	-904.376	-297.215	-155.196	-155.776	-156.375
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-120.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-152.281	-1.024.376	-297.215	-155.196	-155.776	-156.375
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.088.666	4.431.456	5.518.221	5.607.058	5.738.303	5.872.844
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.884	1.389.876	2.456.871	1.121.829	1.142.893	1.164.694
E 11	Abschreibungen	326.055	261.352	281.734	220.503	119.240	75.155
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.861.671	7.565.202	5.737.755	4.986.067	5.228.617	5.290.634
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	11.614.277	13.647.886	13.994.581	11.935.456	12.229.053	12.403.327
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	11.461.996	12.623.510	13.697.366	11.780.260	12.073.277	12.246.952
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	11.461.996	12.623.510	13.697.366	11.780.260	12.073.277	12.246.952
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.865.715	-4.977.433	-8.389.053	-8.389.053	-8.389.053	-8.389.053
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	7.596.281	7.646.077	5.308.313	3.391.207	3.684.224	3.857.899

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Service							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	921.861	904.376	297.215	155.196	155.776	156.375
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	87	120.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	921.947	1.024.376	297.215	155.196	155.776	156.375
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.965.769	-4.331.999	-5.384.794	-5.509.533	-5.637.364	-5.768.373
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-992.738	-1.389.876	-2.456.871	-1.121.829	-1.142.893	-1.164.694
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.938.049	-7.565.202	-5.737.755	-4.986.067	-5.228.617	-5.290.634
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-10.896.556	-13.287.077	-13.579.420	-11.617.428	-12.008.874	-12.223.701
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-9.974.608	-12.262.701	-13.282.205	-11.462.232	-11.853.099	-12.067.325
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-9.974.608	-12.262.701	-13.282.205	-11.462.232	-11.853.099	-12.067.325
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-9.974.608	-12.262.701	-13.282.205	-11.462.232	-11.853.099	-12.067.325
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-21.889	-10.561	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-183.717	-1.743.439	-1.333.395	-614.000	-1.228.000	-614.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-205.606	-1.754.000	-1.333.395	-614.000	-1.228.000	-614.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-205.606	-1.754.000	-1.333.395	-614.000	-1.228.000	-614.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-10.180.215	-14.016.701	-14.615.600	-12.076.232	-13.081.099	-12.681.325
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-87	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-87	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-87	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-87	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-9.974.608	-12.262.701	-13.282.205	-11.462.232	-11.853.099	-12.067.325
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 122 IT-Service							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitegt. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0802199400 Finanzwesen Server, HW	0	-60.000	0	0	0 0	-88.750 -75.784	-75.784
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	0	0 0	-88.750 -75.784	-75.784
0802899500 Infrastruktur Telekommunikation	-10.956	-52.506	-50.000	0	0 0	-822.506 -138.341	-138.341
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -3.471	-3.471
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.956	-52.506	-50.000	0	0 0	-822.506 -134.870	-134.870
0802899900 Ausstattung 1-10	-4.405	-1.015.933	0	0	0 0	-3.052.123 -66.555	-66.555
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.405	-1.015.933	0	0	0 0	-3.052.123 -66.555	-66.555
Summe	-15.361	-1.128.439	-50.000	0	0 0	-3.963.379 -280.679	-280.679
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-11.356	-625.561	-1.283.395	-614.000	-1.228.000 -614.000	-3.463.656 -545.493	-545.493

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Verpflichtungserm. 122 IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan ab 2017	VE gesamt
0802032100 VE Bereitstellung neuer Standortanbindung	-600.000	-600.000	-600.000	0	
0802199500 VE Netzwerkinfrastruktur	-14.000	-14.000	-14.000	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1141901	IT-Einkauf				
	1141902	IT-Planung				
	1141903	Neue Lösungen				
	1141904	Lizenmanagement				
	1141905	Softwarebereitstellung				
	1141906	IT-Sicherheit und Datenschutz				
	1141907	Webserver Infrastruktur				
	1141908	Datenbanken				
	1141909	Finanzwesen				
	1141910	GIS				
	1141911	DMS				
	1141912	Kommunikation				
	1141913	Server				
	1141914	Storage				
	1141915	Rechenzentrum				
	1141916	Datennetz				
	1141917	Perimeter Security				
	1141918	UHD				
	1141919	Arbeitsplätze				
	1141920	ZIDKOR				
	1141921	SAP HCM				
	1141980	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-10 IT-Dienste und IT-Service					
Verantwortung	R. Bauerschmidt, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Servicearbeiten					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche					
Beschreibung	Ausführung, Planung und Betrieb der gesamten Informationstechnologie (Hard- und Software) und IT-Projektmanagement - IT-Beratung - Verfahrens- und Anwendungsbetreuung für zentrale IT-Projekte - Betrieb der zentralen Infrastruktur (Server und aktives Netz) - Gewährleistung der Informations- und IT-Sicherheit für die zentral vorgehaltene Dateninfrastruktur - Pflege und Betreuung von zentralen Fach- und Querschnittsanwendungen (IT-Servicemanagement) - Bereitstellung von IT-Arbeitsplätzen für die Verwaltung und WBL - Auswahl und Integration von stadtweiten Softwarelösungen - Elektronische Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen (DMS) - Einführung der elektronischen Akte und Ersatz der Aktenführung auf Papierbasis - Bereitstellen von zentraler IT-Zusatzausstattung (Drucker, Plotter, ...) - Softwareentwicklung - Telekommunikation					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	50	55	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Deckungsgrad (in %)	49 %	54 %	71 %	79 %	78 %	77 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	0	132	132	132	132
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.281	-904.376	-297.215	-155.196	-155.776	-156.375
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-120.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-152.149	-1.024.376	-297.083	-155.064	-155.644	-156.243
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.088.666	4.431.456	5.518.221	5.607.058	5.738.303	5.872.844
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.271	1.439.876	2.456.871	1.121.829	1.142.893	1.164.694
E 11	Abschreibungen	326.055	261.352	281.734	220.503	119.240	75.155
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.847.321	7.569.611	5.737.755	4.986.067	5.228.617	5.290.634
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.599.313	13.702.295	13.994.581	11.935.456	12.229.053	12.403.327
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.447.164	12.677.919	13.697.498	11.780.392	12.073.409	12.247.084
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.447.164	12.677.919	13.697.498	11.780.392	12.073.409	12.247.084
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.866.105	-5.094.131	-8.389.053	-8.389.053	-8.389.053	-8.389.053
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.581.060	7.583.788	5.308.445	3.391.339	3.684.356	3.858.031

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132	0	-132	-132	-132	-132
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.861	904.376	297.215	155.196	155.776	156.375
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	120.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	921.729	1.024.376	297.083	155.064	155.644	156.243
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.965.769	-4.331.999	-5.384.794	-5.509.533	-5.637.364	-5.768.373
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-992.738	-1.439.876	-2.456.871	-1.121.829	-1.142.893	-1.164.694
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.924.554	-7.569.611	-5.737.755	-4.986.067	-5.228.617	-5.290.634
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-10.883.061	-13.341.486	-13.579.420	-11.617.428	-12.008.874	-12.223.701
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.961.333	-12.317.110	-13.282.337	-11.462.364	-11.853.231	-12.067.457
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.961.333	-12.317.110	-13.282.337	-11.462.364	-11.853.231	-12.067.457
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.961.333	-12.317.110	-13.282.337	-11.462.364	-11.853.231	-12.067.457
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-21.889	-10.561	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-183.717	-1.743.439	-1.333.395	-614.000	-1.228.000	-614.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.606	-1.754.000	-1.333.395	-614.000	-1.228.000	-614.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.606	-1.754.000	-1.333.395	-614.000	-1.228.000	-614.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.166.939	-14.071.110	-14.615.732	-12.076.364	-13.081.231	-12.681.457
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.961.333	-12.317.110	-13.282.337	-11.462.364	-11.853.231	-12.067.457

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-459.138	-365.489	-1.759.825	-1.755.888	-1.752.303	-1.712.209
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383.841	-335.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.670	-5.930	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.247.618	-1.189.902	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
E 07	Sonstige laufende Erträge	-26.515	-27.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.122.783	-1.923.821	-2.183.435	-2.179.498	-2.175.913	-2.135.819
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.158.662	16.153.034	17.569.402	17.845.215	18.126.543	18.413.498
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339.403	4.080.650	4.039.110	4.027.010	4.027.010	4.027.010
E 11	Abschreibungen	1.229.171	1.104.441	1.320.433	1.255.255	1.217.471	1.073.717
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	20.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	833.562	1.096.265	1.108.590	1.108.590	1.108.590	1.108.590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	21.560.799	22.454.390	24.037.535	24.236.069	24.479.614	24.622.815
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	19.438.016	20.530.569	21.854.100	22.056.571	22.303.701	22.486.996
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	19.438.016	20.530.569	21.854.100	22.056.571	22.303.701	22.486.996
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	479.294	117.762	652.995	652.995	652.995	652.995
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	19.917.310	20.648.331	22.507.095	22.709.566	22.956.696	23.139.991

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.285	75.036	1.263.000	1.263.000	1.263.000	1.263.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.931	335.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.340	5.930	5.670	5.670	5.670	5.670
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.885	1.189.902	3.640	3.640	3.640	3.640
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	45.816	27.500	24.300	24.300	24.300	24.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.741.257	1.633.368	1.686.610	1.686.610	1.686.610	1.686.610
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.877.450	-12.949.156	-14.068.595	-14.344.407	-14.625.736	-14.912.691
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.232.344	-4.080.650	-4.039.110	-4.027.010	-4.027.010	-4.027.010
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-738.031	-1.076.715	-1.099.290	-1.099.290	-1.099.290	-1.099.290
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-16.847.825	-18.126.521	-19.206.995	-19.470.707	-19.752.036	-20.038.991
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-15.106.568	-16.493.153	-17.520.385	-17.784.097	-18.065.426	-18.352.381
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-15.106.568	-16.493.153	-17.520.385	-17.784.097	-18.065.426	-18.352.381
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-15.106.568	-16.493.153	-17.520.385	-17.784.097	-18.065.426	-18.352.381
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	895.084	1.039.000	479.000	443.000	294.000	241.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	895.084	1.039.000	479.000	443.000	294.000	241.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-86.138	-40.000	-2.500	0	-25.000	-25.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.822.159	-6.883.500	-6.967.000	-5.972.000	-2.062.000	-1.322.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-5.908.297	-6.923.500	-6.969.500	-5.972.000	-2.087.000	-1.347.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-5.013.213	-5.884.500	-6.490.500	-5.529.000	-1.793.000	-1.106.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-20.119.782	-22.377.653	-24.010.885	-23.313.097	-19.858.426	-19.458.381
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-7.345	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-7.345	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-7.345	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-7.345	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-15.106.568	-16.493.153	-17.520.385	-17.784.097	-18.065.426	-18.352.381
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 123 Feuerwehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0203007306 Integrierte Leitstelle	-4.971	0	0	0	0	0 1.469.609	1.469.609
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.600 4.652.786	4.652.786
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.971	0	0	0	0	-5.600 -3.183.177	-3.183.177
0303007700 Installation von Sirenenanlagen	0	0	0	0	0	-279.000 -327.378	-327.378
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-399.000 -327.378	-327.378
0303007800 Kostenbeteiligung an Liegenschaften	0	0	0	0	0	-825.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-825.000 0	0
0303007900 Kostenbeteiligung an Liegenschaften, Rettungsdienst	-21.394	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000 -282.000	-1.128.000 -180.009	-180.009
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.394	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000 -282.000	-1.128.000 -180.009	-180.009
0303008000 DAU - digitaler Alarmumsetzer	-4.130	0	0	0	0	-135.000 -67.695	-67.695
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.130	0	0	0	0	-135.000 -67.695	-67.695
0303164706 Sanierung Tankstelle, Wache 1	-4.227	0	0	0	0	-362.000 -282.087	-282.087
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.227	0	0	0	0	-362.000 -282.087	-282.087
0303164806 Aufstockung Reservehalle, Wache 1	-4.035.427	0	0	0	0	-26.400.000 -23.265.302	-23.265.302
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-755	0	0	0	0	0 -755	-755
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.034.671	0	0	0	0	-26.600.000 -23.264.547	-23.264.547
0303164904 bauliche Sanierung, Wache 2	-1.640	0	0	0	0	-317.500 -174.928	-174.928
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.640	0	0	0	0	-317.500 -174.928	-174.928
0303175109 KatS-Halle Robert-Mayer-Str., Maudach	-28.059	0	-2.075.000	0	0	-2.075.000 -668.341	-668.341
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.059	0	-2.075.000	0	0	-2.075.000 -668.341	-668.341
0703007400 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Brandbekämpfung	-54.608	-434.000	-306.000	-302.000	0 -309.000	-952.000 -148.005	-148.005
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.000	39.000	78.000	41.000	125.000 17.977	17.977
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.608	-475.000	-345.000	-380.000	0 -350.000	-1.077.000 -165.982	-165.982
0703037000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, techn. HL	4.831	-217.500	-1.057.500	-437.000	0 0	-1.740.000 81.455	81.455
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.831	0	0	133.000	0 0	60.000 83.555	83.555
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-217.500	-1.057.500	-570.000	0 0	-1.800.000 -2.100	-2.100
0703164000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	310.896	-1.400.000	-600.000	-1.168.000	-386.000 0	-3.365.000 -1.984.512	-1.984.512
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.896	0	0	32.000	14.000 0	1.635.000 717.435	717.435
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 1	1
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.400.000	-600.000	-1.200.000	-400.000 0	-5.000.000 -2.701.948	-2.701.948
0703164100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	-582.554	0	0	0	0 0	-1.343.000 -962.433	-962.433
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.775	0	0	0	0 0	227.000 506.201	506.201
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-847.329	0	0	0	0 0	-1.570.000 -1.468.634	-1.468.634

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 123 Feuerwehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitegt. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0703165000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte Wechseladerfahrzeug	0	0	0	0	0	125.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	125.000 0	0
0703932100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	11.760	0	0	0	0	-131.000 -266.213	-266.213
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.760	0	0	0	0	119.000 60.390	60.390
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-250.000 -326.603	-326.603
0703932200 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, SEG	-38.125	-652.000	-70.000	-150.000	-60.000 0	-1.294.000 -385.984	-385.984
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	208.000	0	0	80.000 0	446.000 65.000	65.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.125	-860.000	-70.000	-150.000	-140.000 0	-1.740.000 -450.984	-450.984
0703932900 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, KatS	83.586	0	-260.000	-200.000	-550.000 0	-583.000 -268.412	-268.412
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.586	0	0	0	0	112.000 83.586	83.586
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-260.000	-200.000	-550.000 0	-695.000 -351.998	-351.998
0703944400 Stromgenerator	0	-200.000	-350.000	0	0	-550.000 28.986	28.986
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	28.986
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-350.000	0	0	-550.000 0	0
0703944916 Investitionen Vorausleistungen Stadt LU	0	0	0	0	0	0	-61.454
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-61.454 0	-61.454
0803937300 EDV-Ausstattung, Brandbekämpfung	-235.402	0	0	0	0	-1.003.000 -619.636	-619.636
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-235.402	0	0	0	0	-1.003.000 -619.636	-619.636
0803938400 Einrichtung, bewegl. Vermögen, Brandbek. allg.	-223.893	-435.000	-412.500	-415.000	-415.000 -415.000	-2.835.100 -1.455.146	-1.455.146
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-18.095
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.362	0	0	0	0	0	28.444
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-17.291	0	0	0	0	0	-23.360
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-223.964	-435.000	-412.500	-415.000	-415.000 -415.000	-2.835.100 -1.442.135	-1.442.135
0803939000 Einrichtung, bewegliches Vermögen - ILtS	0	0	0	0	0	36.300 -47.561	-47.561
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-16.958
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.231	790.000	440.000	200.000	200.000 200.000	2.818.000 712.524	712.524
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-136.231	-790.000	-440.000	-200.000	-200.000 -200.000	-2.781.700 -743.127	-743.127
0803939400 Einrichtung, bewegl. Vermögen, Zivil- und Katastro	-146.879	-1.624.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000	-2.179.800 -553.239	-553.239
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-125.768
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.378	0	0	0	0	46.166 36.420	36.420
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-154.257	-1.624.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000	-2.225.966 -463.891	-463.891
0803944804 Großgeräte Wache 2	0	0	0	0	0	-279.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-299.000 0	0
Summe	-4.970.237	-5.244.500	-5.488.000	-3.029.000	-1.768.000 -1.081.000	-47.615.100 -30.138.284	-30.138.284
UNTER < 50.000.- €							

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
Summe	-43.732	-640.000	-1.002.500	-2.500.000	-25.000 -25.000	-3.026.500 -1.682.388	-1.682.388

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Verpflichtungserm. 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan ab 2017	VE gesamt
0303164606 VE bauliche Sanierung, Wache 1	-2.500.000	0	0	0	
0703007400 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Brandbekämpfung	-380.000	0	0	0	
0703037000 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-570.000	0	0	0	
0703164000 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	-1.200.000	-400.000	0	0	
0703932200 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, SEG	-150.000	-140.000	0	0	
0703932900 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, KatS	-200.000	-550.000	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12604 Gefahrenabwehr						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1260401	Brandbekämpfung				
	1260402	Technische Hilfeleistungen				
	1260403	Brandsicherheitswachdienst				
	1260404	Brandschutzerziehung und -aufklärung				
	1260480	Gefahrenabwehr				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-22 Feuerwehr					
Verantwortung	S. Bruck, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)					
Zielgruppe	Einwohner*innen					
Beschreibung	Brandbekämpfung Technische Hilfeleistung Brandsicherheitswachdienst Brandschutzerziehung und -aufklärung					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	191	207	237	237	237	237
Deckungsgrad (in %)	4 %	6 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung	1.521	1.140	0	0	0	0
Anz. Maßnahmen Techn. Hilfeleistung (Einsätze)	3.149	3.050	0	0	0	0
Veranstaltungen Brandsicherheitswachdienst in Std.	2.175	1.400	0	0	0	0
Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschützerz.	0	0	0	0	0	0
Geschulte Erwachsene im R. Brandschutzunterweis.	0	0	0	0	0	0
Anz. geretteter Personen (Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung)	87	125	0	0	0	0
Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min	90	90	0	0	0	0
Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.)	5	6	0	0	0	0
Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner	842	637	0	0	0	0
Anz. Maßnahmen Technische Hilfestellung je 100.000 Einwohner	1.743	1.704	0	0	0	0
Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner	221	201	199	199	199	199

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-226.300	-164.445	-230.890	-226.974	-224.171	-211.958
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376.077	-330.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.670	-5.930	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.040	-458.800	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.109	-10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-638.978	-969.175	-614.560	-610.644	-607.841	-595.628
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.181.444	15.478.322	14.796.378	15.028.000	15.264.254	15.505.233
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415.098	2.998.216	3.090.760	3.079.660	3.079.660	3.079.660
E 11	Abschreibungen	768.691	709.375	670.490	607.818	574.795	484.511
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	468.854	825.403	745.132	745.132	745.132	745.132
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.834.086	20.011.315	19.302.760	19.460.610	19.663.841	19.814.536
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.195.109	19.042.141	18.688.201	18.849.966	19.056.000	19.218.909
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.195.109	19.042.141	18.688.201	18.849.966	19.056.000	19.218.909
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	547.769	6.178	696.954	696.954	696.954	696.954
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.742.878	19.048.319	19.385.155	19.546.921	19.752.954	19.915.863

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.249	50.000	81.800	81.800	81.800	81.800
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.794	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.340	5.930	5.670	5.670	5.670	5.670
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.040	458.800	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	396	10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	456.819	854.730	465.470	465.470	465.470	465.470
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.485.210	-12.755.026	-11.820.692	-12.052.314	-12.288.568	-12.529.547
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292.064	-2.998.216	-3.090.760	-3.079.660	-3.079.660	-3.079.660
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-438.129	-807.090	-735.952	-735.952	-735.952	-735.952
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-13.215.403	-16.560.332	-15.647.404	-15.867.926	-16.104.180	-16.345.159
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.758.584	-15.705.602	-15.181.934	-15.402.456	-15.638.710	-15.879.689
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.758.584	-15.705.602	-15.181.934	-15.402.456	-15.638.710	-15.879.689
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.758.584	-15.705.602	-15.181.934	-15.402.456	-15.638.710	-15.879.689
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.208	41.000	39.000	243.000	14.000	41.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.208	41.000	39.000	243.000	14.000	41.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-17.291	-40.000	-2.500	0	-25.000	-25.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-476.721	-3.127.500	-3.415.000	-5.065.000	-815.000	-765.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.012	-3.167.500	-3.417.500	-5.065.000	-840.000	-790.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.196	-3.126.500	-3.378.500	-4.822.000	-826.000	-749.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.593.388	-18.832.102	-18.560.434	-20.224.456	-16.464.710	-16.628.689
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.015	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.015	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.015	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2.015	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.758.584	-15.705.602	-15.181.934	-15.402.456	-15.638.710	-15.879.689

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12605 Service für Dritte						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1260501	Aus- und Fortbildung Dritter				
	1260502	Dienstleistungen für Dritte				
	1260503	Dienstleistungen innerhalb der Stadtverwaltung				
	1260504	Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung				
	1260505	Gefahrenverhütungsschauen				
	1260580	Service für Dritte				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-22 Feuerwehr					
Verantwortung	S. Bruck, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Einwohner*innen					
Beschreibung	Aus- und Fortbildung Dritter Bereitstellen von Dienstleistungen für Dritte Bereitstellen von Dienstleistungen innerhalb der Stadt Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung für Behörden, Antragssteller*innen, Architekten*innen und Fachingenieur*innen außerhalb von Genehmigungsverfahren Gefahrenverhütungsschauen					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	22	26	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	12 %	10 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung	650	600	600	600	600	601
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	58	45	45	45	45	46

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-25.645	-25.645	-26.845	-26.845	-26.845	-26.845
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.764	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.362	-4.602	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-37.771	-35.247	-40.485	-40.485	-40.485	-40.485
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.512.706	326.597	1.190.450	1.208.956	1.227.832	1.247.085
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654	23	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	5.081	5.264	5.077	5.066	5.066	5.067
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.111	2.405	4.925	4.925	4.925	4.925
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.524.551	334.288	1.200.452	1.218.947	1.237.823	1.257.076
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.486.779	299.041	1.159.967	1.178.462	1.197.337	1.216.591
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.486.779	299.041	1.159.967	1.178.462	1.197.337	1.216.591
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.522	32.916	-145.937	-145.937	-145.937	-145.937
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.352.258	331.957	1.014.029	1.032.524	1.051.400	1.070.654

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.000	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.137	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.764	4.602	3.640	3.640	3.640	3.640
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.901	34.602	39.840	39.840	39.840	39.840
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.208.090	-102.326	-945.394	-963.899	-982.775	-1.002.029
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-643	-23	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.085	-1.827	-4.869	-4.869	-4.869	-4.869
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.213.818	-104.176	-950.262	-968.768	-987.644	-1.006.897
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.173.917	-69.574	-910.422	-928.928	-947.804	-967.057
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.173.917	-69.574	-910.422	-928.928	-947.804	-967.057
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.173.917	-69.574	-910.422	-928.928	-947.804	-967.057
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.173.917	-69.574	-910.422	-928.928	-947.804	-967.057
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-547	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-547	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-547	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-547	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.173.917	-69.574	-910.422	-928.928	-947.804	-967.057

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12606 Integrierte Leitstelle						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1260601		Integrierte Leitstelle			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-22 Feuerwehr					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)					
Beschreibung	Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises (als zuständige Behörde für den Rettungsdienst) hat mit der Stadt Ludwigshafen am Rhein und dem Deutschen Roten Kreuz - Rheinland-Pfalz e.V. (DRK) für den Leitstellenbereich (Landkreise Bad Dürkheim, Rhein-Pfalz-Kreis, sowie den Städten Frankenthal, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen am Rhein und Speyer) eine Integrierte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz eingerichtet. Betreiber der ILtS ist die Stadt Ludwigshafen. Die ILtS Ludwigshafen nimmt alle Hilfeersuchen, insbesondere Notrufe aus dem Leitstellenbereich, entgegen und bearbeitet diese. Dabei sind die erforderlichen Einheiten und Einsatzmittel zu disponieren und zu alarmieren. Die Alarmierung erfolgt gemäß dem Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz nach den Vorgaben der Aufgabenträger. Die Leitstelle kann im Rahmen ihrer Aufgabenstellung weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehmen, soweit die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gewährleistet bleibt.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	170 %	119 %	166 %	167 %	167 %	171 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-164.063	-139.082	-1.346.598	-1.346.579	-1.346.583	-1.321.065
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.045.547	-662.500	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.209.610	-801.582	-1.346.598	-1.346.579	-1.346.583	-1.321.065
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.757	282.530	209.250	209.250	209.250	209.250
E 11	Abschreibungen	229.919	205.840	339.533	338.864	338.445	303.399
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	237.581	150.600	236.600	236.600	236.600	236.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.257	638.970	785.383	784.714	784.295	749.249
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-528.353	-162.612	-561.215	-561.865	-562.288	-571.816
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-528.353	-162.612	-561.215	-561.865	-562.288	-571.816
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.876	32.319	23.722	23.722	23.722	23.722
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-498.477	-130.293	-537.493	-538.143	-538.566	-548.094

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.424	662.500	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	849.424	662.500	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.809	-282.530	-209.250	-209.250	-209.250	-209.250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-173.018	-150.600	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-375.828	-433.130	-445.850	-445.850	-445.850	-445.850
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	473.596	229.370	619.150	619.150	619.150	619.150
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	473.596	229.370	619.150	619.150	619.150	619.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	473.596	229.370	619.150	619.150	619.150	619.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.231	790.000	440.000	200.000	200.000	200.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.231	790.000	440.000	200.000	200.000	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-141.202	-790.000	-440.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.202	-790.000	-440.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.971	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	468.625	229.370	619.150	619.150	619.150	619.150
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	473.596	229.370	619.150	619.150	619.150	619.150

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12702 Rettungsdienst						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1270201		Rettungsdienst			
Verantwortliche Organisationseinheit	1-22 Feuerwehr					
Verantwortung	S. Bruck, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz (RettDG)					
Zielgruppe	Einwohner*innen					
Beschreibung	Mitwirkung bei der Organisation der baulichen Einrichtung, Finanzierung und Unterhaltung der Rettungswachen innerhalb des Einzugsgebietes der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen (ILtS), entsprechend der zum 01.04.2020 erfolgten Änderung des Rettungsdienstgesetzes. Wahrnehmung der Belange der Stadt gegenüber der bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises angesiedelten Rettungsdienstbehörde und den Hilfsorganisationen als Leistungserbringer im Krankentransport und Rettungsdienst.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.749	16.290	19.900	19.900	19.900	19.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	20.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.749	36.290	19.900	19.900	19.900	19.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.749	36.290	19.900	19.900	19.900	19.900
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.749	36.290	19.900	19.900	19.900	19.900
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)	21.749	36.290	19.900	19.900	19.900	19.900

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.712	-16.290	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-21.712	-36.290	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.712	-36.290	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-21.712	-36.290	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.712	-36.290	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-21.394	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.394	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.394	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.106	-318.290	-301.900	-301.900	-301.900	-301.900
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.712	-36.290	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1280301 1280302	Zivil- und Katastrophenschutz SEG				
Verantwortliche Organisationseinheit	1-22 Feuerwehr					
Verantwortung	S. Bruck, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)					
Zielgruppe	Bevölkerung					
Beschreibung	Katastrophenschutz: Die gesetzlichen Aufgaben umfassen die vorbereitenden Maßnahmen gegen Gefahren größeren Umfangs. Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes Koordination der Schnelleinsatzgruppen unter Beteiligung der örtlichen Hilfsorganisationen Organisation des Systems der Leitenden-Notärzte und der Organisatorischen-Leiter Vorbereitung und Organisation der Gefahrenabwehrstäbe Aus- und Fortbildung des Stabspersonals Erstellen und Fortführen von Alarm- und Einsatzplänen für Gefahren größeren Umfangs, wie Großbrände, Explosionen, Hochwasser, Kampfmittelfunde, Amoklagen, medizinischen Großlagen (Massenanfall von Verletzten), Gefahrstofffreisetzungen und weiteren vergleichbaren Gefahren Zivilschutz: Sicherstellung der Funktionalität bei Trinkwassernot- und Löschwassernotbrunnen Verteilung von Jodprophylaxe bei kerntechnischen Unfällen Kontinuierliche Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne Gefahrstoffeinsatz/Messtechnik Beschaffung, Betreuung und Wartung der Geräte, Fahrzeuge und Materialien Ausbildung Fachpersonal Betreuung des Landesanalysesystems (von der Organisation im Zusammenhang mit den Geräten, über die Schulung des Bedienerpersonals bis hin zur Auswertung von Proben) Verwaltung der Landeseinsatzreserve Fachabteilung für die Belange des Katastrophenschutzes im Genehmigungsverfahren Genehmigungsverfahren bei Neuanlagen oder wesentlichen Änderungen Die Steuerung der Genehmigungsverfahren in Verbindung mit der Umweltbehörde Erarbeitung externer Gefahrenabwehrpläne Durchführung jährlicher Übungen nach Störfallverordnung					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	18 %	10 %	12 %	12 %	12 %	12 %
Anz. Einsätze insg.	0	0	0	0	0	0
Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn. (in €)	716.564	651.491	820.858	821.941	822.232	814.781

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-39.633	-32.819	-151.994	-151.992	-151.994	-151.992
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.669	-64.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-28.624	-17.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-232.926	-114.319	-178.294	-178.292	-178.294	-178.292
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	241.686	80.762	311.940	316.710	321.576	326.539
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.432	783.565	719.200	718.200	718.200	718.200
E 11	Abschreibungen	220.741	179.203	301.553	299.740	295.398	276.974
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	120.064	95.507	121.176	121.176	121.176	121.176
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.269.924	1.139.036	1.453.869	1.455.826	1.456.351	1.442.889
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.036.998	1.024.717	1.275.574	1.277.534	1.278.057	1.264.597
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.036.998	1.024.717	1.275.574	1.277.534	1.278.057	1.264.597
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.721	26.833	29.208	29.208	29.208	29.208
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.061.719	1.051.551	1.304.782	1.306.742	1.307.265	1.293.805

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36	36	90.000	90.000	90.000	90.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.657	64.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	45.420	17.500	26.300	26.300	26.300	26.300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	395.113	81.536	116.300	116.300	116.300	116.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-212.548	-16.684	-241.923	-246.694	-251.560	-256.523
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.566	-783.565	-719.200	-718.200	-718.200	-718.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-120.941	-95.342	-121.160	-121.160	-121.160	-121.160
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.048.055	-895.591	-1.082.284	-1.086.054	-1.090.920	-1.095.884
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-652.942	-814.055	-965.984	-969.754	-974.620	-979.584
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-652.942	-814.055	-965.984	-969.754	-974.620	-979.584
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-652.942	-814.055	-965.984	-969.754	-974.620	-979.584
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.645	208.000	0	0	80.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.645	208.000	0	0	80.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-68.847	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.182.842	-2.684.000	-2.830.000	-425.000	-765.000	-75.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.251.689	-2.684.000	-2.830.000	-425.000	-765.000	-75.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.152.044	-2.476.000	-2.830.000	-425.000	-685.000	-75.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.804.987	-3.290.055	-3.795.984	-1.394.754	-1.659.620	-1.054.584
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-13	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-13	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-13	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-13	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-652.942	-814.055	-965.984	-969.754	-974.620	-979.584

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.13 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-3.830	-4.100	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-3.830	-4.100	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	607.411	604.937	613.078	622.736	632.587	642.635
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591	650	705	705	705	705
E 11	Abschreibungen	916	740	715	691	624	623
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.555	5.850	5.994	5.994	5.994	5.994
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	612.473	612.177	620.493	630.127	639.911	649.958
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	608.643	608.077	620.493	630.127	639.911	649.958
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	608.643	608.077	620.493	630.127	639.911	649.958
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.301	72.926	86.847	86.847	86.847	86.847
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	677.943	681.003	707.340	716.974	726.758	736.805

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.061	4.100	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.061	4.100	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-503.325	-508.817	-530.648	-540.306	-550.157	-560.205
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	-650	-705	-705	-705	-705
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.180	-5.850	-5.994	-5.994	-5.994	-5.994
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-506.819	-515.317	-537.348	-547.006	-556.857	-566.905
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-502.758	-511.217	-537.348	-547.006	-556.857	-566.905
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-502.758	-511.217	-537.348	-547.006	-556.857	-566.905
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-502.758	-511.217	-537.348	-547.006	-556.857	-566.905
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-502.758	-511.217	-537.348	-547.006	-556.857	-566.905
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 210 Büro Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-502.758	-511.217	-537.348	-547.006	-556.857	-566.905
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 210 Büro Dezernat 2							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	-28.000 -13.231	-13.231

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1111301		Steuerung Dezernat 2		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-01 Büro Dezernat 2				
Verantwortung		A. Schwarz, Beigeordneter und Kämmerer				
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung				
Zielgruppe		Stadtrat, Mitarbeiter/innen, Produktverantwortliche, Einwohner/innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe, Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände				
Beschreibung		Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches: Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen im zugeordneten Geschäftsbereich Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.830	-4.100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.830	-4.100	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	607.411	604.937	613.078	622.736	632.587	642.635
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591	650	705	705	705	705
E 11	Abschreibungen	916	740	715	691	624	623
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.555	5.850	5.994	5.994	5.994	5.994
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612.473	612.177	620.493	630.127	639.911	649.958
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	608.643	608.077	620.493	630.127	639.911	649.958
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	608.643	608.077	620.493	630.127	639.911	649.958
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.301	72.926	86.847	86.847	86.847	86.847
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	677.943	681.003	707.340	716.974	726.758	736.805

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Steuerung Dezernat 2

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061	4.100	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.061	4.100	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-503.325	-508.817	-530.648	-540.306	-550.157	-560.205
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	-650	-705	-705	-705	-705
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.180	-5.850	-5.994	-5.994	-5.994	-5.994
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-506.819	-515.317	-537.348	-547.006	-556.857	-566.905
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-502.758	-511.217	-537.348	-547.006	-556.857	-566.905
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-502.758	-511.217	-537.348	-547.006	-556.857	-566.905
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-502.758	-511.217	-537.348	-547.006	-556.857	-566.905
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-502.758	-511.217	-537.348	-547.006	-556.857	-566.905
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-502.758	-511.217	-537.348	-547.006	-556.857	-566.905

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-261	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275	-9.572	-10.755	-10.755	-10.755	-10.755
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.243	-400.934	-246.945	-246.945	-246.945	-246.945
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1	-1.018.815	-930.592	-930.592	-930.592	-930.592
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-264.518	-1.429.582	-1.189.413	-1.189.413	-1.189.413	-1.189.413
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.282.895	5.166.516	5.476.549	5.562.164	5.650.160	5.739.247
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.421	56.400	44.098	44.098	44.098	44.098
E 11	Abschreibungen	248.050	253.778	271.484	271.421	271.344	269.718
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.371	583.798	950.752	950.752	950.652	950.652
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.635.737	6.060.491	6.742.883	6.828.434	6.916.254	7.003.715
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.371.218	4.630.909	5.553.470	5.639.022	5.726.841	5.814.302
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-485.114	-1.267.937	-483.473	-483.473	-483.473	-483.473
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.923	52	10.053	10.053	10.053	10.053
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-480.191	-1.267.885	-473.420	-473.420	-473.420	-473.420
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.891.027	3.363.024	5.080.050	5.165.602	5.253.421	5.340.882
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.414	2.201.676	1.541.839	1.541.839	1.541.839	1.541.839
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.915.442	5.564.700	6.621.889	6.707.440	6.795.260	6.882.721

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	261	1.121	1.121	1.121	1.121
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275	9.570	10.755	10.755	10.755	10.755
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.150	400.934	246.945	246.945	246.945	246.945
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	109	662.681	491.433	491.433	491.433	491.433
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	245.534	1.073.446	750.254	750.254	750.254	750.254
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.094.827	-4.760.926	-5.038.932	-5.124.547	-5.212.543	-5.301.630
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.746	-56.400	-44.098	-44.098	-44.098	-44.098
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	-77.579	-285.798	-350.752	-350.752	-350.652	-350.652
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.199.152	-5.103.123	-5.433.782	-5.519.397	-5.607.293	-5.696.380
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.953.618	-4.029.677	-4.683.528	-4.769.143	-4.857.039	-4.946.126
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	924.342	1.267.937	483.473	483.473	483.473	483.473
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-4.923	-52	-10.053	-10.053	-10.053	-10.053
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	919.419	1.267.885	473.420	473.420	473.420	473.420
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.034.199	-2.761.792	-4.210.108	-4.295.723	-4.383.619	-4.472.706
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.034.199	-2.761.792	-4.210.108	-4.295.723	-4.383.619	-4.472.706
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-430.917	-360.000	-1.426.530	-200.000	-200.000	-200.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-430.917	-360.000	-1.426.530	-200.000	-200.000	-200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-430.917	-360.000	-1.426.530	-200.000	-200.000	-200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.465.116	-3.121.792	-5.636.638	-4.495.723	-4.583.619	-4.672.706
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-14.251	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-478.858	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	464.606	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-14.251	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-14.251	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.034.199	-2.761.792	-4.210.108	-4.295.723	-4.383.619	-4.472.706
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 211 Finanzen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitegt. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0121162600 Anschaffung Software, Steuerverwaltung	0	0	0	0	0 0	-1.080.000 -5.985	-5.985
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-1.080.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -5.985	-5.985
0121902500 Baukostenuml.Zweckverb.Kinderzentrum u Schulverb.	-423.160	-310.000	-1.376.530	-200.000	-200.000 -200.000	-8.797.810 -6.584.300	-6.584.300
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-423.160	-310.000	-1.376.530	-200.000	-200.000 -200.000	-8.797.810 -6.584.300	-6.584.300
1521902700 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0 0	1.450.000 0	0
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	1.250.000 0	0
Summe	-423.160	-310.000	-1.376.530	-200.000	-200.000 -200.000	-8.427.810 -6.590.285	-6.590.285
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-7.757	-50.000	-50.000	0	0 0	-108.000 -190.471	-190.471

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1160101		Haushaltsplan und Haushaltsausführung		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-11 Finanzen				
Verantwortung		I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL				
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		GemO, GemHVO				
Zielgruppe		Stadtrat, Produktverantwortliche				
Beschreibung		Haushaltsplan Nachtragshaushaltsplan Budgetierung Finanzplanung (Finanzplan und Investitionsprogramm) Abwicklung des Haushalts Finanzausgleich Betriebswirtschaftliche Sonderfragen Kosten- u. Leistungsrechnung				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	6	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.242	-3.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-16	-28	-28	-28	-28
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.262	-3.301	-7.312	-7.312	-7.312	-7.312
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	411.741	445.614	457.509	464.846	472.329	479.962
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.561	21.790	20.509	20.509	20.509	20.509
E 11	Abschreibungen	245.006	248.674	263.995	264.000	263.994	263.993
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.726	23.951	16.245	16.245	16.245	16.245
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	692.034	740.029	758.258	765.599	773.076	780.708
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	683.771	736.728	750.946	758.287	765.764	773.396
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-55	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-55	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	683.771	736.673	750.946	758.287	765.764	773.396
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	765.346	1.006.757	873.620	873.620	873.620	873.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.449.117	1.743.430	1.624.566	1.631.907	1.639.384	1.647.016

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Haushaltsplan und Haushaltsausführung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.410	3.284	7.284	7.284	7.284	7.284
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	16	28	28	28	28
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.430	3.301	7.312	7.312	7.312	7.312
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-350.112	-382.315	-390.760	-398.097	-405.580	-413.213
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.941	-21.790	-20.509	-20.509	-20.509	-20.509
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.868	-23.951	-16.245	-16.245	-16.245	-16.245
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-387.921	-428.055	-427.514	-434.850	-442.334	-449.966
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-379.492	-424.754	-420.202	-427.538	-435.021	-442.654
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	55	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	55	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-379.492	-424.699	-420.202	-427.538	-435.021	-442.654
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-379.492	-424.699	-420.202	-427.538	-435.021	-442.654
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-423.160	-310.000	-1.376.530	-200.000	-200.000	-200.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.160	-310.000	-1.376.530	-200.000	-200.000	-200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.160	-310.000	-1.376.530	-200.000	-200.000	-200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-802.652	-734.699	-1.796.732	-627.538	-635.021	-642.654
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-379.492	-424.699	-420.202	-427.538	-435.021	-442.654

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1160201		Geschäftsbuchhaltung			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen					
Verantwortung	T. Seiler, AL / M. Scarmato, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO					
Zielgruppe	Stadtrat, Produktverantwortliche					
Beschreibung	Verbuchung und Kontrolle aller Eingangsrechnungen (Kreditoren) mittels elektronischem Workflow-System Kontrolle von Ausgangsrechnungen (Debitoren) Verbuchung von Forderungen und Verbindlichkeiten per Schnittstelle zu anderen städt. EDV-Systemen Verbuchung aller Bargeschäften (Kassenbücher der Bereiche) weitere Buchungen wie z. B. alle internen Leistungsverrechnungen, Darlehen, Spendenaufösungen, Umbuchungen, Dauerbuchungen, etc. Führen der Anlagenbuchhaltung für die Stadtverwaltung Erstellen des Jahresabschlusses für die Stadtverwaltung, Rechenschaftsbericht Ludowici-Stiftung, Stiftung Ludwigshafener Bürger gemäß GemHVO Vorbereitung und Erstellung des Konzernabschlusses der Stadt Ludwigshafen Erstellung von Finanzstatistiken					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	7	10	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. bewegl. Anlagegüter	0	25.522	24.736	24.736	24.736	24.736
Anz. unbewegl. Anlagegüter	0	40.078	40.216	40.216	40.216	40.216
Anz. Workflow-Vorgänge (ohne Bestellbezug)	0	40.535	40.145	40.145	40.145	40.145
Anz. Workflow-Vorgänge (mit Bestellbezug)	0	19.201	17.912	17.912	17.912	17.912

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.611	-11.433	-11.467	-11.467	-11.467	-11.467
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-11	-20	-20	-20	-20
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.611	-11.445	-11.486	-11.486	-11.486	-11.486
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	540.024	620.000	563.282	572.134	581.163	590.372
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931	9.000	2.011	2.011	2.011	2.011
E 11	Abschreibungen	1.309	125	2.877	2.840	2.824	1.377
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.823	41.782	147.494	147.494	147.494	147.494
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.088	670.907	715.663	724.478	733.491	741.254
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	565.477	659.462	704.177	712.992	722.005	729.768
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	565.477	659.462	704.177	712.992	722.005	729.768
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	118.860	299.726	80.211	80.211	80.211	80.211
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	684.336	959.188	784.387	793.202	802.215	809.978

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11602 Geschäftsbuchhaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.611	11.433	11.467	11.467	11.467	11.467
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	11	20	20	20	20
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.611	11.445	11.486	11.486	11.486	11.486
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-545.616	-612.373	-552.987	-561.839	-570.868	-580.078
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349	-9.000	-2.011	-2.011	-2.011	-2.011
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34.731	-41.782	-147.494	-147.494	-147.494	-147.494
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-581.696	-663.155	-702.492	-711.344	-720.373	-729.582
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-569.085	-651.711	-691.006	-699.858	-708.887	-718.096
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-569.085	-651.711	-691.006	-699.858	-708.887	-718.096
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-569.085	-651.711	-691.006	-699.858	-708.887	-718.096
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.757	-50.000	-50.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.757	-50.000	-50.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.757	-50.000	-50.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-576.843	-701.711	-741.006	-699.858	-708.887	-718.096
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-569.085	-651.711	-691.006	-699.858	-708.887	-718.096

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1160301		Vermögens- und Schuldenverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-11 Finanzen				
Verantwortung		I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL				
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		GemO				
Zielgruppe		Stadtrat, Produktverantwortliche				
Beschreibung		Zinsmanagement Sonderfinanzierungen Abwicklung und Verwaltung von Stiftungen Abwicklung und Verwaltung von Erbschaften Aufnahme von Krediten Überwachung und Zahlbarmachung von Krediten Abwicklung der Bürgschaften Bearbeitung von Stundungen Bearbeitung von Erlassen Verwaltung von vergebenen Darlehen Löschungsbewilligungen und Rangrücktritte nur bei Darlehen				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	132 %	338 %	188 %	185 %	183 %	180 %
Stand der Anleihen zum 31.12. in T€	0	0	150.000	150.000	0	0
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. in T€	0	0	0	0	0	0
Stand der Investitionskredite zum 31.12. in T€	0	0	0	0	0	0
Vermögen "Franz und Käthe Ludowici-Stiftung" in T€	0	0	1.852	1.852	1.852	1.852
Vermögen "Stiftung Ludwigshafener Bürger" in T€	0	0	2.293	2.293	2.293	2.293

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275	0	-275	-275	-275	-275
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.784	-16.995	-16.097	-16.097	-16.097	-16.097
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-18.059	-16.995	-16.372	-16.372	-16.372	-16.372
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	261.808	256.081	258.200	262.280	266.442	270.686
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998	0	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	276	358	65	37	37	33
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.050	3.752	3.940	3.940	3.840	3.840
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.132	260.191	262.705	266.757	270.819	275.059
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.073	243.196	246.333	250.385	254.446	258.687
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-475.622	-1.265.030	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-475.622	-1.265.030	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-226.549	-1.021.834	-228.667	-224.615	-220.554	-216.313
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.290	114.765	-4.087	-4.087	-4.087	-4.087
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-121.260	-907.069	-232.754	-228.702	-224.641	-220.400

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11603 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275	0	275	275	275	275
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.784	16.995	16.097	16.097	16.097	16.097
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	108	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.167	16.995	16.372	16.372	16.372	16.372
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-233.858	-226.044	-226.500	-230.580	-234.742	-238.986
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-993	0	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.154	-3.752	-3.940	-3.940	-3.840	-3.840
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-239.004	-229.796	-230.940	-235.020	-239.082	-243.326
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220.837	-212.801	-214.568	-218.648	-222.709	-226.954
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	914.850	1.265.030	475.000	475.000	475.000	475.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	914.850	1.265.030	475.000	475.000	475.000	475.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	694.014	1.052.229	260.432	256.352	252.291	248.046
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	694.014	1.052.229	260.432	256.352	252.291	248.046
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	694.014	1.052.229	260.432	256.352	252.291	248.046
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	694.014	1.052.229	260.432	256.352	252.291	248.046

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11604 Steuerveranlagungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1160401	Grundbesitzabgaben			
		1160402	Gewerbsteuer			
		1160403	Sonstige Steuern			
		1160404	Zenrale Adressverwaltung			
		1160480	Steuerveranlagungen			
Verantwortliche Organisationseinheit		2-11 Finanzen				
Verantwortung		H. Folk, AL / M. Scarmato, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		§ 1 Grundsteuergesetz; § 1 Gewerbesteuergesetz, § 18 LandesG über die Landwirtschaftskammer, §§ 1,5,7,8 KAG RLP, Städtische Satzungen				
Zielgruppe		Abgabenschuldner				
Beschreibung		Haupteinnahmequellen der Stadtverwaltung und des WBL. Betroffen sind alle Abgabepflichtigen, die in unserem Stadtgebiet die Voraussetzungen für eine Steuer-, Gebühren- und Beitragsfestsetzung erfüllen. Festsetzung von: Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, Grundsteuer B für sonstige Grundstücke Abfallentsorgungsgebühren, Oberflächenwassergebühren, Straßenreinigungsgebühren Feldschutzbeiträgen Wiederkehrenden Ausbaubeiträgen Landwirtschaftskammerbeiträgen Gewerbsteuer Grunderwerbsteuer (Resteabwicklung) Hundesteuer Jagdsteuer Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer Zweitwohnungssteuer				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	13	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	25 %	14 %	15 %	14 %	14 %	14 %
Anz. Sollstellungen Grundbesitzabgaben	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Anz. Sollstellungen Gewerbsteuer	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anz. Sollstellungen Hundesteuer	0	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Anz. Sollstellungen sonst. Steuern	0	3.100	3.100	21.850	21.850	21.850

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.885	-190.833	-190.833	-190.833	-190.833	-190.833
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-22	-39	-39	-39	-39
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-189.885	-190.855	-190.872	-190.872	-190.872	-190.872
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	782.400	1.112.161	1.150.348	1.167.838	1.186.347	1.204.557
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535	6.100	324	324	324	324
E 11	Abschreibungen	1.419	1.291	1.285	1.286	1.227	1.149
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.146	32.420	5.312	5.312	5.312	5.312
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	803.501	1.151.972	1.157.269	1.174.760	1.193.211	1.211.343
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	613.616	961.117	966.397	983.888	1.002.339	1.020.471
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.805	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.529	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.276	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	610.340	961.117	966.397	983.888	1.002.339	1.020.471
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.963	326.403	221.680	221.680	221.680	221.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	640.303	1.287.519	1.188.077	1.205.568	1.224.018	1.242.151

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11604 Steuerveranlagungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.885	190.833	190.833	190.833	190.833	190.833
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	22	39	39	39	39
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.885	190.855	190.872	190.872	190.872	190.872
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-701.926	-1.023.427	-1.064.359	-1.081.849	-1.100.358	-1.118.568
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.766	-6.100	-324	-324	-324	-324
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.173	-32.420	-5.312	-5.312	-5.312	-5.312
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-719.866	-1.061.947	-1.069.996	-1.087.486	-1.105.995	-1.124.205
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-529.980	-871.091	-879.124	-896.614	-915.123	-933.333
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.805	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.529	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	3.276	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-526.705	-871.091	-879.124	-896.614	-915.123	-933.333
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-526.705	-871.091	-879.124	-896.614	-915.123	-933.333
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-526.705	-871.091	-879.124	-896.614	-915.123	-933.333
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-526.705	-871.091	-879.124	-896.614	-915.123	-933.333

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1160501		Steuerberatung und Passivbesteuerung		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-11 Finanzen				
Verantwortung		H. Folk, AL / M. Scarmato, BL				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Verwaltungsführung, versch. Steuergesetze				
Zielgruppe		Produktverantwortliche als Steuerschuldner				
Beschreibung		Betreuung von 48 Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen Erstellung und Prüfung von Bilanzen Permanenter steuerlicher Beratungsbedarf innerhalb der Stadtverwaltung und des WBL Abwicklung der steuerlichen Modalitäten bzw. Sponsoringmaßnahmen, Erbschaftsangelegenheiten, Stiftungen usw. Ständige Information der politischen Entscheidungsträger über die finanziellen Auswirkungen bei der Novellierung oder Neufassung von abgaberechtlichen Normen bezogen auf die Stadt Ludwigshafen Anmeldung und Abführung von Steuerabzugsbeiträgen nach § 50a EStG Erstellung der monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung und der Jahressteuererklärung von Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen Erstellung der Steuerbilanzen für die Betriebe gewerblicher Art Erstellung der Körperschaftssteuer-, Gewerbesteuer- u. Feststellungserklärungen bei den Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ludwigshafen Erteilung von steuerlichen Auskünften innerhalb der Stadtverwaltung (schriftlich, fernmündlich und vor Ort) Überprüfung städtischer Verträge Mitwirkung bei Sonderfinanzierungen usw. Feststellung finanzieller Auswirkungen in steuerlicher Hinsicht (z. B. bei Gesetzesänderungen) Erstattungs-/Vergütungsverträge für Energiesteuer Zollamtliche und einfuhrumsatzsteuerliche Erklärungen Betreuung von Außen- und Sonderprüfungen des Finanzamtes Durchführung und Betreuung außergerichtlicher und gerichtlicher Streitverfahren in steuerlichen Angelegenheiten				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	16 %	11 %	8 %	8 %	8 %	8 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.460	-16.648	-16.648	-16.648	-16.648	-16.648
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-4	-8	-8	-8	-8
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.460	-16.653	-16.656	-16.656	-16.656	-16.656
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	170.691	217.420	323.119	328.265	333.515	338.870
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823	1.100	105	105	105	105
E 11	Abschreibungen	23	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.048	9.904	5.059	5.059	5.059	5.059
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.585	228.424	328.283	333.429	338.679	344.034
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.124	211.771	311.627	316.774	322.024	327.378
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.584	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	822	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-763	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	158.362	211.771	311.627	316.774	322.024	327.378
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.008	31.920	10.148	10.148	10.148	10.148
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	156.354	243.691	321.775	326.922	332.172	337.527

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11605 Steuerberatung und Passivbesteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.460	16.648	16.648	16.648	16.648	16.648
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	4	8	8	8	8
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.460	16.653	16.656	16.656	16.656	16.656
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-146.595	-191.335	-276.122	-281.268	-286.518	-291.873
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-411	-1.100	-105	-105	-105	-105
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.054	-9.904	-5.059	-5.059	-5.059	-5.059
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-151.060	-202.339	-281.286	-286.432	-291.682	-297.037
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.600	-185.687	-264.630	-269.777	-275.026	-280.381
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.584	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-822	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	763	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-133.837	-185.687	-264.630	-269.777	-275.026	-280.381
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.837	-185.687	-264.630	-269.777	-275.026	-280.381
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.837	-185.687	-264.630	-269.777	-275.026	-280.381
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-133.837	-185.687	-264.630	-269.777	-275.026	-280.381

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1160901		Zentrale Adressverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-11 Finanzen				
Verantwortung		H. Folk, AL / M. Scarmato, BL				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung				
Zielgruppe		Produktverantwortliche				
Beschreibung		...				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	2	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-155	-155	-155	-155	-155
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-4	-6	-6	-6	-6
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-158	-161	-161	-161	-161
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	116.231	8.675	237.089	240.686	244.355	248.097
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	0	4	4	4	4
E 11	Abschreibungen	16	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.609	4.561	396	396	396	396
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.430	13.237	237.488	241.085	244.754	248.497
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.430	13.078	237.327	240.924	244.593	248.336
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.103	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	572	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-531	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	118.899	13.078	237.327	240.924	244.593	248.336
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.964	32.780	14.720	14.720	14.720	14.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	125.863	45.858	252.047	255.644	259.313	263.056

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11609 Zentrale Adressverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	155	155	155	155	155
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	4	6	6	6	6
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	158	161	161	161	161
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-116.720	-8.088	-235.684	-239.281	-242.950	-246.693
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286	0	-4	-4	-4	-4
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.614	-4.561	-396	-396	-396	-396
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-119.620	-12.649	-236.084	-239.681	-243.350	-247.092
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.620	-12.491	-235.923	-239.520	-243.189	-246.931
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.103	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-572	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	531	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-119.089	-12.491	-235.923	-239.520	-243.189	-246.931
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.089	-12.491	-235.923	-239.520	-243.189	-246.931
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.089	-12.491	-235.923	-239.520	-243.189	-246.931
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-119.089	-12.491	-235.923	-239.520	-243.189	-246.931

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11610 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)		
Stadt Ludwigshafen		
Zugeordnete Kostenträger	1161001	Realisierung der Einzahlungen (inkl. Säumniszuschläge,etc.)
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen	
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-261	-862	-862	-862	-862
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-6.871	-7.090	-7.090	-7.090	-7.090
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-132.410	-4.462	-4.462	-4.462	-4.462
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1	-1.013.992	-922.841	-922.841	-922.841	-922.841
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-1.153.534	-935.254	-935.254	-935.254	-935.254
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	2.092.199	2.040.319	2.072.395	2.105.112	2.138.484
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.410	20.608	20.608	20.608	20.608
E 11	Abschreibungen	0	674	674	674	674	674
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	366.558	656.233	656.233	656.233	656.233
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.477.841	2.717.834	2.749.910	2.782.628	2.815.999
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1	1.324.307	1.782.580	1.814.656	1.847.373	1.880.745
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-2.775	-7.347	-7.347	-7.347	-7.347
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	13	2.513	2.513	2.513	2.513
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-2.762	-4.834	-4.834	-4.834	-4.834
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1	1.321.545	1.777.746	1.809.822	1.842.540	1.875.912
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	309.678	276.552	276.552	276.552	276.552
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1	1.631.223	2.054.298	2.086.374	2.119.091	2.152.463

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11610 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	261	862	862	862	862
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.870	7.090	7.090	7.090	7.090
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	132.410	4.462	4.462	4.462	4.462
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1	662.456	488.423	488.423	488.423	488.423
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1	801.997	500.836	500.836	500.836	500.836
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-1.920.754	-1.861.661	-1.893.737	-1.926.455	-1.959.827
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.410	-20.608	-20.608	-20.608	-20.608
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-68.558	-56.233	-56.233	-56.233	-56.233
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-2.007.722	-1.938.503	-1.970.579	-2.003.296	-2.036.668
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1	-1.205.725	-1.437.667	-1.469.743	-1.502.460	-1.535.832
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.775	7.347	7.347	7.347	7.347
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-13	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	2.762	4.834	4.834	4.834	4.834
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1	-1.202.963	-1.432.833	-1.464.909	-1.497.627	-1.530.999
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1	-1.202.963	-1.432.833	-1.464.909	-1.497.627	-1.530.999
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1	-1.202.963	-1.432.833	-1.464.909	-1.497.627	-1.530.999
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	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	-1.202.963	-1.432.833	-1.464.909	-1.497.627	-1.530.999

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11611 Leistung der Auszahlungen		
Stadt Ludwigshafen		
Zugeordnete Kostenträger	1161101	Leistung der Auszahlungen
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen	
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11611 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-86	-86	-86	-86
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-900	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-26.216	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.588	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-28.704	-3.766	-3.766	-3.766	-3.766
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	211.546	275.419	279.755	284.177	288.688
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4	4	4	4
E 11	Abschreibungen	0	2.656	2.588	2.584	2.588	2.492
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	33.071	37.864	37.864	37.864	37.864
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	247.272	315.875	320.206	324.633	329.047
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	218.568	312.108	316.440	320.866	325.281
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-26	-375	-375	-375	-375
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	13	2.513	2.513	2.513	2.513
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-13	2.138	2.138	2.138	2.138
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	218.555	314.246	318.578	323.004	327.419
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.822	27.272	27.272	27.272	27.272
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	249.378	341.518	345.850	350.276	354.690

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11611 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	86	86	86	86
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	1.130	1.130	1.130	1.130
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.216	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	55	970	970	970	970
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	27.171	2.186	2.186	2.186	2.186
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-206.495	-270.144	-274.479	-278.902	-283.412
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4	-4	-4	-4
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-33.071	-37.864	-37.864	-37.864	-37.864
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-239.565	-308.011	-312.347	-316.769	-321.280
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-212.394	-305.825	-310.161	-314.583	-319.093
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	26	375	375	375	375
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-13	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	13	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-212.381	-307.963	-312.298	-316.721	-321.231
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-212.381	-307.963	-312.298	-316.721	-321.231
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	-212.381	-307.963	-312.298	-316.721	-321.231
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	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	-212.381	-307.963	-312.298	-316.721	-321.231

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11612 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges		
Stadt Ludwigshafen		
Zugeordnete Kostenträger	1161201	Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen	
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11612 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-173	-173	-173	-173
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.960	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-3.177	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-7.937	-7.533	-7.533	-7.533	-7.533
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	202.820	171.265	173.966	176.721	179.531
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	34	34	34	34
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	67.800	78.209	78.209	78.209	78.209
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	270.619	249.508	252.209	254.964	257.774
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	262.683	241.975	244.676	247.431	250.241
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-52	-751	-751	-751	-751
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	26	5.026	5.026	5.026	5.026
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-26	4.276	4.276	4.276	4.276
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	262.657	246.251	248.952	251.707	254.517
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.825	41.723	41.723	41.723	41.723
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	311.482	287.974	290.675	293.430	296.240

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11612 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	173	173	173	173
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	2.260	2.260	2.260	2.260
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.960	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	111	1.940	1.940	1.940	1.940
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	4.871	4.373	4.373	4.373	4.373
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-190.095	-160.714	-163.415	-166.170	-168.980
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-34	-34	-34	-34
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-67.800	-78.209	-78.209	-78.209	-78.209
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-257.894	-238.957	-241.658	-244.413	-247.223
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-253.023	-234.584	-237.285	-240.040	-242.850
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	52	751	751	751	751
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-26	-5.026	-5.026	-5.026	-5.026
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	26	-4.276	-4.276	-4.276	-4.276
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-252.998	-238.860	-241.561	-244.316	-247.126
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-252.998	-238.860	-241.561	-244.316	-247.126
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	-252.998	-238.860	-241.561	-244.316	-247.126
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	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	-252.998	-238.860	-241.561	-244.316	-247.126

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 116.06 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)
- 116.07 Leistung der Auszahlungen
- 116.08 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.121	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.480	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.625	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-930.591	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.099.817	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.575.742	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.598	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	3.449	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.116.960	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.716.749	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.616.933	0	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.875	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.053	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	2.177	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	2.619.110	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	353.664	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.972.774	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.121	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.480	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.625	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	392.625	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	561.851	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.378.358	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.393	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-216.646	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-2.610.397	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.048.545	0	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.037	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-10.053	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-2.016	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.050.561	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-2.050.561	0	0	0	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.050.561	0	0	0	0	0
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	30.039	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-782.700	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	812.740	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	30.039	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	30.039	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-2.050.561	0	0	0	0	0
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11606 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1160601		Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-12 Stadtkasse					
Verantwortung	H. Beisel, AL / J. Nerding, AL / M. Scarmato, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO, LVerwVG					
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Zahlungspflichtige Bürger*innen und Einwohner*innen					
Beschreibung	Buchhaltung Einzahlungen Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung Inanspruchnahme von Haftungsschuldern Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Nebenforderungen Prüfung und Sammlung der Belege Kassengeschäfte für Dritte Beitreibung im Rahmen der Amtshilfe Unbedenklichkeitsbescheinigungen					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	30	29	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	34 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ist-Buchungen Grundbesitzabgaben	0	660.000	0	0	0	0
Ist-Buchungen Gewerbesteuer / sonst. Steuern	0	69.000	0	0	0	0
Ist-Buchungen sonst. Einzel-/wiederkehrende Einzahl.	0	335.000	0	0	0	0
Anz. Buß- und Verwarnungsgelder	0	185.000	0	0	0	0
Anz. Vollstreckungsaufträge	25.598	26.000	0	0	0	0
Anz. Amtshilfeersuchen	7.742	7.500	0	0	0	0
Anz. normale Mahnungen	79.529	81.000	0	0	0	0
Anz. Mahnungen f. Ordnungswidrigkeiten	13.184	14.000	0	0	0	0
Anz. Amtshilfeersuchen fremder Behörden	5.798	6.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-786	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.980	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.984	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-926.597	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.062.347	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.093.970	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.572	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	671	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	955.014	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.070.228	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.007.881	0	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.970	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.970	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.000.911	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.273	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.051.184	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	786	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.980	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.984	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	388.736	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	524.485	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.919.506	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.367	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55.001	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.989.874	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.465.388	0	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.468	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.468	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.458.920	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.458.920	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.458.920	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.458.920	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1160701		Leistung der Auszahlungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-12 Stadtkasse				
Verantwortung		H. Beisel, AL / M. Scarmato, BL				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		GemO, GemHVO				
Zielgruppe		Produktverantwortliche, Empfänger städtischer Zahlungsverpflichtungen				
Beschreibung		Buchhaltung Auszahlungen Vorschüsse				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	5	4	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. der Auszahlungen	79.466	80.000	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-251	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.360	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.038	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.995	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32.644	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	342.240	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	2.778	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	119.573	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.591	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	431.947	0	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-679	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.539	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.861	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	438.807	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	237.158	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	675.966	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11607 Leistung der Auszahlungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	251	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.038	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.917	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.566	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-324.532	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-119.361	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-443.893	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-411.327	0	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.176	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-7.539	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.363	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-417.690	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417.690	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	-417.690	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	-417.690	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1160801		Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-12 Stadtkasse				
Verantwortung		H. Beisel, AL / M. Scarmato, BL				
Klassifizierung		Gemischtes Produkt (extern/intern)				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		GemO, GemHVO				
Zielgruppe		Produktverantwortliche Bürger*innen, Einwohner*innen, Gewerbetreibende				
Beschreibung		Geldanlagen Aufnahme von Kassenkrediten Tagesabschlüsse für Kassengeschäfte Monatsabschlüsse für Kassengeschäfte Kassenlagebericht Gemeindefinanzstatistik Zahlungsverkehr Verwahrungen von Wertgegenständen und anderen Gegenständen				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-84	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.604	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-998	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.806	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	139.531	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.339	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.897	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	177.091	0	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-226	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.513	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.287	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	179.378	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.233	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	245.611	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11608 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	84	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	972	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.780	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-134.320	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-42.269	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-176.615	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.835	0	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	392	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.513	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-2.121	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-173.956	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.956	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	-173.956	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	-173.956	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 114.05 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken
- 114.06 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.745	-36.795	-36.795	-36.795	-36.795	-36.795
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.866.994	-2.835.579	-3.005.519	-3.005.519	-3.005.519	-3.005.519
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.102	-1.052	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
E 07	Sonstige laufende Erträge	-755.670	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-3.673.665	-3.252.581	-3.462.683	-3.462.683	-3.462.683	-3.462.683
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	975.706	1.048.141	1.007.081	1.022.777	1.038.786	1.055.116
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.300	745.400	593.011	721.111	605.211	699.311
E 11	Abschreibungen	53.036	37.873	54.363	54.363	53.836	53.496
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	213.404	260.038	275.775	275.775	275.775	275.775
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.795.645	2.094.652	1.933.430	2.077.226	1.976.808	2.086.898
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.878.020	-1.157.929	-1.529.252	-1.385.457	-1.485.874	-1.375.785
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.878.020	-1.157.929	-1.529.252	-1.385.457	-1.485.874	-1.375.785
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.898	141.422	179.910	179.910	179.910	179.910
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.741.122	-1.016.507	-1.349.343	-1.205.547	-1.305.965	-1.195.875

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	32.313	36.795	36.795	36.795	36.795	36.795
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.822.385	2.835.579	3.005.519	3.005.519	3.005.519	3.005.519
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954	1.052	1.214	1.214	1.214	1.214
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	748.420	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.605.071	3.233.426	3.443.528	3.443.528	3.443.528	3.443.528
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-810.545	-882.021	-851.059	-866.755	-882.764	-899.094
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.840	-745.400	-593.011	-721.111	-605.211	-699.311
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.967	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-158.861	-200.038	-215.775	-215.775	-215.775	-215.775
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.471.213	-1.830.659	-1.663.045	-1.806.841	-1.706.950	-1.817.380
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	2.133.859	1.402.767	1.780.482	1.636.687	1.736.577	1.626.148
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	2.133.859	1.402.767	1.780.482	1.636.687	1.736.577	1.626.148
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	2.133.859	1.402.767	1.780.482	1.636.687	1.736.577	1.626.148
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	113.927	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	113.927	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-421.646	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.825	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-451.471	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-337.544	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	1.796.314	1.642.767	2.080.482	1.936.687	2.036.577	1.926.148
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-10	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-10	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-10	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-10	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	2.133.859	1.402.767	1.780.482	1.636.687	1.736.577	1.626.148
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 213 Immobilien							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0223030100 Aus Veräußerung von Grundvermögen	97.565	360.000	480.000	480.000	480.000 480.000	65.365.407 100.279.888	100.279.888
F 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0 1.707	1.707
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 49.166.673	49.166.673
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	97.565	360.000	480.000	480.000	480.000 480.000	65.365.407 51.616.335	51.616.335
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -10.440	-10.440
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -136.095	-136.095
0223030300 Grunderwerb allgemein	-40.471	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-13.743.600 -1.399.158	-1.399.158
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.738.680	2.738.680
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.258	-1.258
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 4.766.008	4.766.008
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.646	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-13.743.600 -8.688.732	-8.688.732
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.825	0	0	0	0 0	0 -210.690	-210.690
0223031100 Grunderwerb Stadtstraße	0	0	0	0	0 0	-2.042.000 -294.893	-294.893
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 20	20
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-2.042.000 -253.270	-253.270
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -41.644	-41.644
0223037500 GrunderwerbSchulstandort (Heinrich-Pesch-Siedlung)	0	0	0	0	0 0	-1.200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.200.000 0	0
0223037600 Erschließungskosten Paracelsusstraße	0	0	0	0	0 0	-1.500.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.500.000 0	0
0323030200 Aus Veräußerung von Grundvermögen	0	180.000	120.000	120.000	120.000 120.000	3.540.000 1.238.425	1.238.425
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 752.175	752.175
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	180.000	120.000	120.000	120.000 120.000	3.540.000 486.250	486.250
0323030400 Grunderwerb allgemein	-411.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.700.000 -1.052.541	-1.052.541
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-411.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.700.000 -975.691	-975.691
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -76.850	-76.850
Summe	-353.906	240.000	300.000	300.000	300.000 300.000	48.719.807 98.771.721	98.771.721

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 2-13 Immobilien

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

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO, BauGB

Zielgruppe natürliche und juristische Personen

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	127 %	59 %	61 %	60 %	60 %	59 %
Kaufpreiseinzahlungen in €	845.985	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
davon Abgang Anlagevermögen in €	99.563	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Kaufpreisauszahlungen in €	451.470	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Anz. Vorkaufsrechtsverzichtserklärung	423	537	537	537	537	537

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.255	-29.535	-29.535	-29.535	-29.535	-29.535
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-754.239	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-797.699	-409.290	-449.290	-449.290	-449.290	-449.290
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	430.236	450.398	459.589	466.794	474.144	481.640
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.128	27.477	27.477	27.477	27.477	27.477
E 11	Abschreibungen	52.897	37.771	54.261	54.260	53.752	53.496
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.981	106.435	106.601	106.601	106.601	106.601
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.242	622.081	647.927	655.132	661.973	669.214
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237.457	212.791	198.637	205.842	212.683	219.924
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-237.457	212.791	198.637	205.842	212.683	219.924
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.341	70.872	92.951	92.951	92.951	92.951
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-167.116	283.663	291.589	298.793	305.635	312.875

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.493	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494	600	600	600	600	600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	748.420	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	774.456	390.135	430.135	430.135	430.135	430.135
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-361.502	-360.814	-369.707	-376.913	-384.262	-391.759
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.725	-27.477	-27.477	-27.477	-27.477	-27.477
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.842	-51.420	-51.586	-51.586	-51.586	-51.586
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-433.069	-439.711	-448.770	-455.975	-463.325	-470.821
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341.388	-49.576	-18.635	-25.840	-33.190	-40.686
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	341.388	-49.576	-18.635	-25.840	-33.190	-40.686
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	341.388	-49.576	-18.635	-25.840	-33.190	-40.686
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	97.565	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.565	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-421.646	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.825	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451.471	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.906	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.518	190.424	281.365	274.160	266.810	259.314
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	341.388	-49.576	-18.635	-25.840	-33.190	-40.686

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1140601	Erbbaurechte			
		1140602	Landpacht			
		1140603	Vereine und Verbände			
		1140604	Grabeland			
		1140605	Lagerplätze			
		1140606	Kleinschrottplätze			
		1140607	Parkplatzflächen			
		1140608	Kioskfläche unbebaut			
		1140609	Wirtschaftswege			
		1140610	Fischereipacht			
		1140611	Diverse Verpachtungen			
		1140612	Inhaberschaft			
		1140613	Unbebaute Grundstücke allgemein			
		1140614	Unbebaute Grundstücke Sanierung			
		1140680	Grundstücksbewirtschaftung			
Verantwortliche Organisationseinheit		2-13 Immobilien				
Verantwortung		U. Rohrbacher-Becker, AL, F. Hoffelder, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss stadträtlicher Gremien, GemO				
Zielgruppe		natürliche und juristische Personen				
Beschreibung		- Vermietung und Verpachtung, Ausübung Verkehrssicherungspflicht und sonstige Bewirtschaftung von: Baugrundstücken, Erbbaurechten, gewerbliche Flächen, landwirtschaftlichen und gärtnerischen Grundstücken, Vereinsflächen, Wirtschaftswegen und sonstigen unbebauten Grundstücken in der Inhaberschaft von 2-13 - Verpachtung der Fischereiberechtigung an Gewässern an Angelsportvereinen - Grundbucheinsicht und Bearbeitung von Grundbuchangelegenheiten insbesondere von Dienstbarkeiten - Zustimmung/Bestellung zu Baulasten und Überbauregelungen im Rahmen der Inhaberschaft von 2-13 - Vertretung der Stadt in Umlegungsverfahren als Grundstückseigentümer, bei Zwangsversteigerungen im Zusammenhang mit der Sicherung im Grundbuch bereits eingetragener stadteigener Rechte sowie bei Fischerei- und Jagdgenossenschaften und Zweckverbände				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	221 %	184 %	220 %	200 %	215 %	200 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.490	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.866.994	-2.834.979	-3.004.919	-3.004.919	-3.004.919	-3.004.919
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.052	-1.052	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.430	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.875.966	-2.843.291	-3.013.393	-3.013.393	-3.013.393	-3.013.393
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	545.470	597.743	547.492	555.982	564.643	573.476
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.912	717.923	565.534	693.634	577.734	671.834
E 11	Abschreibungen	139	102	102	103	84	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	192.423	153.603	169.174	169.174	169.174	169.174
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236.144	1.472.572	1.285.503	1.422.094	1.314.835	1.417.684
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.639.822	-1.370.719	-1.727.890	-1.591.299	-1.698.557	-1.595.708
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.639.822	-1.370.719	-1.727.890	-1.591.299	-1.698.557	-1.595.708
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.558	70.550	86.958	86.958	86.958	86.958
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.573.265	-1.300.170	-1.640.932	-1.504.340	-1.611.599	-1.508.750

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11406 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.820	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821.891	2.834.979	3.004.919	3.004.919	3.004.919	3.004.919
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904	1.052	1.214	1.214	1.214	1.214
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.830.615	2.843.291	3.013.393	3.013.393	3.013.393	3.013.393
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-449.042	-521.207	-481.352	-489.842	-498.502	-507.335
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.852	-717.923	-565.534	-693.634	-577.734	-671.834
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.967	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-140.020	-148.618	-164.189	-164.189	-164.189	-164.189
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.038.881	-1.390.949	-1.214.275	-1.350.866	-1.243.626	-1.346.559
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.791.734	1.452.342	1.799.117	1.662.527	1.769.767	1.666.834
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.791.734	1.452.342	1.799.117	1.662.527	1.769.767	1.666.834
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.791.734	1.452.342	1.799.117	1.662.527	1.769.767	1.666.834
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.361	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.361	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.361	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.808.096	1.452.342	1.799.117	1.662.527	1.769.767	1.666.834
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.791.734	1.452.342	1.799.117	1.662.527	1.769.767	1.666.834

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-73.724	-73.724	-73.724	-73.724	-73.724	-73.724
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-568.578	-549.805	-477.642	-477.642	-477.642	-477.642
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186	0	-100	-100	-100	-100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.950	-337	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-189.005	-193.054	-111.587	-111.587	-111.587	-111.587
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-833.443	-816.921	-663.052	-663.052	-663.052	-663.052
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.412.140	5.246.976	5.662.401	5.751.098	5.841.570	5.933.850
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.703	240.203	274.996	274.996	274.996	274.996
E 11	Abschreibungen	3.913	2.897	4.851	4.824	4.734	3.290
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	597.739	374.667	487.714	487.714	487.714	487.714
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.502.495	5.864.744	6.429.961	6.518.632	6.609.013	6.699.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.669.051	5.047.823	5.766.909	5.855.579	5.945.961	6.036.798
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.669.051	5.047.823	5.766.909	5.855.579	5.945.961	6.036.798
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	669.603	706.425	1.017.921	1.017.921	1.017.921	1.017.921
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	5.338.654	5.754.248	6.784.830	6.873.500	6.963.882	7.054.719

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.724	73.724	73.724	73.724	73.724	73.724
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.237	549.805	477.642	477.642	477.642	477.642
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186	0	100	100	100	100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950	337	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	129.615	174.212	77.057	77.057	77.057	77.057
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	741.712	798.078	628.522	628.522	628.522	628.522
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.116.980	-4.896.382	-5.263.808	-5.352.506	-5.442.977	-5.535.258
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.901	-240.203	-274.996	-274.996	-274.996	-274.996
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	-238.162	-255.267	-263.089	-263.089	-263.089	-263.089
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.844.043	-5.391.852	-5.801.893	-5.890.590	-5.981.062	-6.073.343
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.102.331	-4.593.774	-5.173.371	-5.262.068	-5.352.540	-5.444.821
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-4.102.331	-4.593.774	-5.173.371	-5.262.068	-5.352.540	-5.444.821
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-4.102.331	-4.593.774	-5.173.371	-5.262.068	-5.352.540	-5.444.821
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-15.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.324	-2.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-10.324	-17.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-10.324	-17.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.112.655	-4.610.774	-5.173.371	-5.262.068	-5.352.540	-5.444.821
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.555	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.813	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.258	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-2.555	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2.555	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-4.102.331	-4.593.774	-5.173.371	-5.262.068	-5.352.540	-5.444.821
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 214 Öffentliche Ordnung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-10.324	-2.000	0	0	0 0	-45.500 -13.084	-13.084

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1220101	Ordnung			
		1220102	Feldschutz			
		1220103	Kommunaler Vollzugsdienst			
		1220180	Sicherheit und Ordnung			
Verantwortliche Organisationseinheit		2-14 Öffentliche Ordnung				
Verantwortung		B. Knöchel, AL / P. Sebastian, AL / M. Graf, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Waffengesetz, Versammlungsgesetz				
Zielgruppe		Einwohner*innen, Gewerbetreibende, Vereine, Landwirte, Waffenhändler*innen u.-besitzer*innen, Versammlungsleiter*innen, Veranstalter*innen von erlaubnispflichtigen Festen und Umzügen auf der Straße, Anfragende Bereiche und Behörden				
Beschreibung		Kostenträger 122.01.01 Ordnung (Verantwortung: B. Knöchel): Ahndung von ordnungswidrigen Handlungen, Überwachung des Landesfeiertagsgesetzes, Verwaltung von Fundsachen, Mitwirkung beim Jugendschutz, Vollzug des Vereinsrechts (ausländische Vereine), Genehmigung für Warenauslagen, Verkaufsstände und Verkauf aus KFZ, zentrale Veranstaltungskoordination (§ 26 POG), Erlaubnis von Geldsammlungen Fertigen von Rechtsverordnungen, Allgemeinverfügungen, Festsetzen eines Zwangsgeldes, Ahndung einer Ordnungswidrigkeit Anordnung von Verfügungspunkten anlässlich angezeigter Demonstrationen und Versammlungen, Verbote, Überwachung, Einbeziehung befasster Behörden und Institutionen (z. B. Polizei, Verkehrsbetriebe) Waffenrechtliche Erlaubnisse und Ablehnungen, sonst. waffenrechtliche Angelegenheiten Kostenträger 122.01.02 und 122.01.03 Dienstleister Kommunaler Vollzugsdienst: (Verantwortung: P. Sebastian) Kontrolle und Erstzugriff bei Abfallentsorgung, Gewässerschutz, Immissionsschutz, Naturschutz, Feldschutz, Gefahrenabwehr, Verkehrssicherheit bei Veranstaltungen nach StVO, Kontrollen auf Grün- und Freizeitflächen, Artenschutz, bei Gewerbetreibenden, Gaststätten, psychisch kranken Personen Ermittlung von Personalien, Erteilung eines Platzverweises, Erstattung einer Strafanzeige (z. B. Beleidigung, Widerstand)				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	39	47	49	49	49	49
Deckungsgrad (in %)	6 %	5 %	3 %	3 %	2 %	2 %
Anz. Einsätze	7.135	11.700	8.000	8.000	8.000	8.000
Anz. Fundsachen/-ereignisse	1.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.259	-161.521	-69.521	-69.521	-69.521	-69.521
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186	0	-100	-100	-100	-100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.950	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-30.685	-30.480	-36.881	-36.881	-36.881	-36.881
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-195.081	-192.001	-106.502	-106.502	-106.502	-106.502
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.671.340	3.194.076	3.523.327	3.578.457	3.634.689	3.692.046
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.818	158.175	232.917	232.917	232.917	232.917
E 11	Abschreibungen	1.943	1.880	1.816	1.817	1.805	1.052
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	207.893	197.332	217.135	217.135	217.135	217.135
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.328.993	3.551.463	3.975.195	4.030.326	4.086.545	4.143.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.133.913	3.359.462	3.868.693	3.923.824	3.980.043	4.036.648
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.133.913	3.359.462	3.868.693	3.923.824	3.980.043	4.036.648
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	369.983	393.753	571.301	571.301	571.301	571.301
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.503.896	3.753.214	4.439.994	4.495.125	4.551.345	4.607.949

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.468	161.521	69.521	69.521	69.521	69.521
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186	0	100	100	100	100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.569	30.000	29.345	29.345	29.345	29.345
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.174	191.521	98.965	98.965	98.965	98.965
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.523.975	-3.014.174	-3.331.787	-3.386.917	-3.443.149	-3.500.506
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.637	-158.175	-232.917	-232.917	-232.917	-232.917
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-177.637	-192.339	-199.977	-199.976	-199.976	-199.976
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.145.249	-3.364.688	-3.764.681	-3.819.810	-3.876.043	-3.933.399
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.964.075	-3.173.167	-3.665.716	-3.720.845	-3.777.077	-3.834.434
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.964.075	-3.173.167	-3.665.716	-3.720.845	-3.777.077	-3.834.434
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.964.075	-3.173.167	-3.665.716	-3.720.845	-3.777.077	-3.834.434
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-15.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.964.075	-3.190.167	-3.665.716	-3.720.845	-3.777.077	-3.834.434
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.964.075	-3.173.167	-3.665.716	-3.720.845	-3.777.077	-3.834.434

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbe						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1220201		Gewerbe		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-14 Öffentliche Ordnung				
Verantwortung		B. Knöchel, AL / M. Graf, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Geldwäschegesetz, Handwerksordnung, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) Handwerksordnung, LMAMG, GastG, LfTG, ProstSchG				
Zielgruppe		Einwohner*innen, insbesondere Anwohner*innen, Eigentümer*innen bzw. Betreiber*innen von Gaststätten, Beschäftigte, Gewerbetreibende, Antragsteller*innen von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Prostituierte, Betreiber*innen von Prostitutionsstätten				
Beschreibung		Erteilung, Rücknahme, Versagung und Widerruf der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung, Gaststätten bei Prostitutionsstätten, (z.B. Bewachungsgewerbe, Immobilienmakler*innen, Bauträger, Finanzanlagenvermittler*innen, Reisegewerbekarte, Markterlaubnissen und Veranstalter*innen von Märkten, Baubetreuer*innen, Pfandleiher*innen, Gestattungen nach dem GastG, Auktionator*in, Privatkrankenanstalten, Wohnungsverwalter*innen, Prostitutionsstätten, Honoraranlagenfinanzberater*innen, Darlehensvermittler*innen, Immobiliendarlehensvermittler*innen) Anordnung Gewerbeuntersagungen auf Dauer, Wiedergestattung der Gewerbeausübung, An-, Ab-, Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Prüfung auf Scheinselbstständigkeit, Verhinderung der Gewerbeausübung bei fehlender Erlaubnis Kontrolle und Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen, die in Zusammenhang stehen mit der Gewerbeausübung, Durchführung von Betriebsprüfungen (z.B. Handwerksrolle, Schwarzarbeit, Geldwäsche) Bearbeitung der Auskunftersuchen von Behörden, öffentlichen Einrichtungen und Dritten (z.B. Inkassounternehmen) sowie Amtshilfe (z.B. Steuerfahndung, Handwerkskammern, Polizei) Ausübung von Polizeigewalt im Bedarfsfall (Hausdurchsuchungen) Ermitteln und Anzeigen von Straftatbeständen Registratur, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbeausübung (u.a. Kaffeefahrten, Wanderlager) Versagung der Veranstaltung eines Wanderlagers Kontrolle von Genehmigungen/Ausnahmegenehmigungen und Versagungen Erteilung von Ausnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz (Verkaufsoffene Sonntage, verl. Öffnungszeiten Werktage) Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Spezial-, Jahr- u. Wochenmärkte, Rechtsverordnungen Marktsonntage und verkaufsoffene Sonntage Ausnahmeerlaubnis nach der Handwerksordnung, Verhinderung unerlaubter Handwerksausübung				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	9	10	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	37 %	32 %	24 %	24 %	24 %	24 %
Gewerbean-, ab- und ummeldungen	3.610	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.212	-216.046	-234.913	-234.913	-234.913	-234.913
E 07	Sonstige laufende Erträge	-123.049	-95.190	-30.070	-30.070	-30.070	-30.070
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-358.260	-311.236	-264.983	-264.983	-264.983	-264.983
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	558.300	725.086	741.496	753.150	765.037	777.162
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936	4.971	4.633	4.633	4.633	4.633
E 11	Abschreibungen	995	571	558	531	452	279
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	301.272	91.106	131.483	131.483	131.483	131.483
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865.503	821.734	878.170	889.797	901.605	913.557
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	507.242	510.498	613.187	624.814	636.622	648.574
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	507.242	510.498	613.187	624.814	636.622	648.574
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.639	141.874	204.811	204.811	204.811	204.811
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	622.881	652.372	817.999	829.625	841.434	853.385

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Gewerbe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.319	216.046	234.913	234.913	234.913	234.913
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.718	81.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.037	297.546	249.913	249.913	249.913	249.913
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-516.560	-660.511	-653.159	-664.813	-676.700	-688.825
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.106	-4.971	-4.633	-4.633	-4.633	-4.633
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.639	-40.313	-39.803	-39.803	-39.803	-39.803
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-553.306	-705.795	-697.596	-709.250	-721.137	-733.262
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.269	-408.249	-447.683	-459.337	-471.224	-483.348
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-322.269	-408.249	-447.683	-459.337	-471.224	-483.348
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.269	-408.249	-447.683	-459.337	-471.224	-483.348
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.269	-408.249	-447.683	-459.337	-471.224	-483.348
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-322.269	-408.249	-447.683	-459.337	-471.224	-483.348

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1240101	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene			
		1240102	Überwachung Gaststätten			
Verantwortliche Organisationseinheit		2-14 Öffentliche Ordnung				
Verantwortung		J. Unselt, AL / M. Graf, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		EU				
Auftragsgrundlage		Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tabakerzeugnisgesetz				
Zielgruppe		Verbraucher*innen, Gewerbetreibende				
Beschreibung		Lebensmittelüberwachung zum Schutz der Verbraucher*innen vor Gesundheitsgefahren, die von Lebensmitteln, Futtermitteln, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen und Kosmetika ausgehen können. Risikobasierte Überwachung von Betrieben und Einrichtungen Überwachung der Erzeugnisse Beratung und Schulung von Gewerbetreibenden, Lebensmittelunternehmen und Verbraucher*innen Hygieneüberwachung von Betrieben und Bewertungen Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen Ziehung von Plan- und Verdachtsproben, Risikoanalyse Verwaltungsanordnungen, Auflagen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Erstattung von Strafanzeigen Rückrufaktionen Aufgaben der Gewerbe- und Gaststättenbehörde: - Erteilung, Rücknahme oder Widerruf der Gaststättenerlaubnis - Überwachung aller Gaststättenbetriebe im Stadtgebiet auf die Einhaltung der Bestimmungen der Gewerbeordnung, Spielverordnung, des Jugendschutzes sowie des Nichtraucherschutzgesetzes, der Sperrzeiten und des Sonn- und Feiertagsgesetzes - Nachträgliche Erteilung von Auflagen - Untersagung der Beschäftigung von Personen - Ausnahmegenehmigungen nach § 44 Abs. 1 StVO für Gaststättenbetreiber*innen, die eine Außenbestuhlung aufstellen möchten - Erteilung, Ablehnung oder Entzug der Erlaubnis für das Aufstellen von Geldspielgeräten im gesamten Bundesgebiet - Erteilung, Ablehnung oder Entzug der Erlaubnis zur Betreibung einer Spielhalle - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen - Zuverlässigkeitsprüfungen der Gewerbetreibenden - Gewerbeuntersagung auf Dauer oder Wiedergestattung des Gewerbes				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	13	12	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	28 %	25 %	22 %	22 %	21 %	21 %
Anz. Kontrollen	1.063	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. Plan- und Verdachtsproben	769	750	750	750	750	750

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-73.724	-73.724	-73.724	-73.724	-73.724	-73.724
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.052	-170.992	-171.865	-171.865	-171.865	-171.865
E 07	Sonstige laufende Erträge	-37.459	-63.728	-43.812	-43.812	-43.812	-43.812
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-281.235	-308.444	-289.401	-289.401	-289.401	-289.401
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	839.006	1.011.319	1.027.090	1.043.177	1.059.586	1.076.323
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.452	35.568	30.905	30.905	30.905	30.905
E 11	Abschreibungen	901	374	2.405	2.405	2.405	1.905
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.125	41.226	73.912	73.912	73.912	73.912
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	904.484	1.088.486	1.134.312	1.150.399	1.166.808	1.183.045
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	623.249	780.042	844.911	860.998	877.407	893.643
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	623.249	780.042	844.911	860.998	877.407	893.643
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.528	153.919	215.998	215.998	215.998	215.998
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	751.777	933.960	1.060.909	1.076.995	1.093.405	1.109.641

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.724	73.724	73.724	73.724	73.724	73.724
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.311	170.992	171.865	171.865	171.865	171.865
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	30.605	62.712	32.712	32.712	32.712	32.712
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.639	307.428	278.301	278.301	278.301	278.301
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-771.700	-938.684	-956.229	-972.316	-988.725	-1.005.462
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.498	-35.568	-30.905	-30.905	-30.905	-30.905
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.397	-18.096	-18.206	-18.206	-18.206	-18.206
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-818.595	-992.348	-1.005.340	-1.021.428	-1.037.836	-1.054.573
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-554.956	-684.920	-727.040	-743.127	-759.535	-776.273
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-554.956	-684.920	-727.040	-743.127	-759.535	-776.273
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-554.956	-684.920	-727.040	-743.127	-759.535	-776.273
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.324	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.324	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.324	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-565.280	-684.920	-727.040	-743.127	-759.535	-776.273
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-554.956	-684.920	-727.040	-743.127	-759.535	-776.273

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		4140101		Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-14 Öffentliche Ordnung				
Verantwortung		J. Unselt, AL / M. Graf, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG) Heilpraktikergesetz und Durchführungsverordnung Landesverordnung zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstandes Rechtsverordnung zum Schutz der Jugend und des öffentlichen Anstandes Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG) Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstlicher ultravioletter Strahlung (UV-Schutz-Verordnung) Infektionsschutzgesetze Landesverordnung zur Verhütung von Blutkontaktinfektionen (Hygiene-Verordnung) Heilmittelwerbegesetz				
Zielgruppe		Einwohner*innen, Gewerbetreibende				
Beschreibung		Unterbringung geistes- und suchtkranker Personen Veranlassung von Maßnahmen und Koordination interner und externer Stellen (z.B. Betreuungsbehörde, Jugendamt, Soziale Dienste, Sozialpsychiatrischer Dienst, Gesundheitsamt, Polizei, Gericht u.a.) Heilpraktiker*innen: Zulassung, Zulassungsablehnung und -rücknahme, Erlaubnisrücknahme Jugendschutz bei Solarien Überprüfung auf und Maßnahmen gegen tierische Schädlinge i.S.d. Infektionsschutzgesetzes Beratung der städt. Dienststellen in Bezug auf die Rattenbekämpfung Maßnahmen zur Verhinderung von übertragbaren Krankheiten beim Menschen (Seuchenschutz) mit Anordnungen, Quarantäne, Tätigkeitsverbote, Schließung von Einrichtungen, geschlossene Unterbringung Bewertung und Verfügungen bei unhygienischen Zuständen Infoschreiben bzw. Ausnahmeregelungen per E-Mail bei Reiserückkehrer*innen aus Risikogebieten Verfügungen für Infizierte, Kontaktpersonen und Verdachtsfälle bei Pandemiemaßnahmen (z.B. Coronapandemie)				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	6	7	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.056	-1.247	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-337	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.188	-3.656	-824	-824	-824	-824
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.132	-5.240	-2.166	-2.166	-2.166	-2.166
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	343.494	316.495	370.487	376.314	382.257	388.319
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497	41.490	6.541	6.541	6.541	6.541
E 11	Abschreibungen	75	73	72	72	72	55
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.449	45.004	65.184	65.184	65.184	65.184
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.515	403.062	442.284	448.111	454.054	460.099
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	404.647	397.822	440.117	445.944	451.888	457.932
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	404.647	397.822	440.117	445.944	451.888	457.932
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.453	16.879	25.811	25.811	25.811	25.811
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	460.100	414.701	465.928	471.755	477.698	483.743

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214	1.247	1.343	1.343	1.343	1.343
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	337	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	64.723	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.937	1.584	1.343	1.343	1.343	1.343
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-304.745	-283.013	-322.632	-328.459	-334.403	-340.465
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.659	-41.490	-6.541	-6.541	-6.541	-6.541
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-13.488	-4.518	-5.103	-5.103	-5.103	-5.103
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-326.892	-329.021	-334.276	-340.103	-346.046	-352.108
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260.955	-327.437	-332.933	-338.760	-344.703	-350.766
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-260.955	-327.437	-332.933	-338.760	-344.703	-350.766
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260.955	-327.437	-332.933	-338.760	-344.703	-350.766
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.955	-327.437	-332.933	-338.760	-344.703	-350.766
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-260.955	-327.437	-332.933	-338.760	-344.703	-350.766

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.505.144	-4.505.500	-4.164.919	-4.164.919	-4.164.919	-4.164.919
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.923	-51.800	-66.923	-66.923	-66.923	-66.923
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.282	-77.979	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.445.827	-7.830.100	-11.038.335	-11.038.335	-11.038.335	-11.038.335
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-11.066.177	-12.465.379	-15.420.477	-15.420.477	-15.420.477	-15.420.477
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.522.546	6.234.241	7.640.302	7.759.418	7.880.916	8.004.844
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.068	642.812	690.241	690.241	690.241	580.241
E 11	Abschreibungen	67.021	37.685	35.359	32.745	28.772	3.251
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.039.546	938.325	1.133.198	1.129.912	1.129.912	1.129.912
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.170.191	7.853.063	9.499.100	9.612.316	9.729.841	9.718.248
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.895.986	-4.612.316	-5.921.377	-5.808.161	-5.690.636	-5.702.229
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.895.986	-4.612.316	-5.921.377	-5.808.161	-5.690.636	-5.702.229
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	413.140	390.993	592.811	592.811	592.811	592.811
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-3.482.846	-4.221.322	-5.328.566	-5.215.349	-5.097.824	-5.109.418

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.265.693	4.505.500	4.164.919	4.164.919	4.164.919	4.164.919
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.963	51.800	66.923	66.923	66.923	66.923
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.407	77.979	150.300	150.300	150.300	150.300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.427.055	7.665.554	10.969.200	10.969.200	10.969.200	10.969.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	10.808.117	12.300.833	15.351.342	15.351.342	15.351.342	15.351.342
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.326.233	-6.006.841	-7.405.139	-7.524.255	-7.645.753	-7.769.681
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.406	-642.812	-690.241	-690.241	-690.241	-580.241
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-10	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-738.450	-662.128	-843.495	-840.210	-840.210	-840.210
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-6.637.099	-7.311.781	-8.938.875	-9.054.706	-9.176.204	-9.190.131
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	4.171.019	4.989.052	6.412.467	6.296.636	6.175.138	6.161.211
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	4.171.019	4.989.052	6.412.467	6.296.636	6.175.138	6.161.211
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	4.171.019	4.989.052	6.412.467	6.296.636	6.175.138	6.161.211
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29.353	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-44.151	-9.250	-163.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-73.504	-9.250	-163.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-73.504	-9.250	-163.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	4.097.515	4.979.802	6.249.467	6.296.636	6.175.138	6.161.211
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-14.160	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-14.160	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-14.160	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-14.160	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	4.171.019	4.989.052	6.412.467	6.296.636	6.175.138	6.161.211
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 215 Straßenverkehr							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0725903100 Verkehrsüberwachung	-73.504	0	-160.000	0	0 0	-470.710 -154.136	-154.136
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29.353	0	0	0	0 0	0 -29.353	-29.353
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.151	0	-160.000	0	0 0	-470.710 -124.784	-124.784
Summe	-73.504	0	-160.000	0	0 0	-470.710 -154.136	-154.136
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-9.250	-3.000	0	0 0	-49.900 -3.783	-3.783

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12301 Verkehrsüberwachung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1230101	Ruhender Verkehr				
	1230102	Fließender Verkehr				
	1230103	Sonstige Bußgelder				
	1230180	Verkehrsüberwachung				
Verantwortliche Organisationseinheit	2-15 Straßenverkehr					
Verantwortung	D. Twardy, AL / T. Schreiber, AL / E. Heller-Andor, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, POG Rheinland-Pfalz, OWiG, Landesvollstreckungsgesetz, Grünanlagen-Satzung					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer*innen, Einwohner*innen, insbesondere Bewohner*innen					
Beschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs: Einleitung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen und Bußgeldverfahren) Durchführen von Abschleppmaßnahmen Überwachung des fließenden Verkehrs: Einleitung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Verwarnungen, Bußgeldverfahren und Anordnung von Fahrverboten) sonstige Ordnungswidrigkeiten: Einleitung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im sonstigen Verkehrsrecht Beispiele: - nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge, - Halter*innen, die ihre neue Adresse nicht angegeben bzw. geändert haben, - nicht genehmigte Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum. Einleitung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten nach der Grünanlagen-Satzung					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	64	72	85	85	85	85
Deckungsgrad (in %)	161 %	166 %	174 %	172 %	170 %	172 %
Anz. Verwarnungen + Bußgelder ruhender Verkehr	86.746	120.000	167.552	167.552	167.552	167.552
Anz. Verwarnungen + Bußgelder fließender Verkehr - mobil + stationär	133.923	122.000	177.000	177.000	177.000	177.000
Anz. Messstunden fließender Verkehr - mobil + stationär	65.520	73.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.913	-1.013.000	-515.865	-515.865	-515.865	-515.865
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.504	-77.850	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.385.962	-7.598.660	-10.968.790	-10.968.790	-10.968.790	-10.968.790
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.976.379	-8.698.610	-11.661.654	-11.661.654	-11.661.654	-11.661.654
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.685.652	4.086.032	5.160.387	5.240.823	5.322.868	5.406.554
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.991	338.425	426.470	426.470	426.470	316.470
E 11	Abschreibungen	62.023	33.470	32.161	32.096	28.431	2.983
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	737.889	600.940	816.756	813.471	813.471	813.471
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.768.555	5.058.866	6.435.773	6.512.859	6.591.239	6.539.477
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.207.824	-3.639.744	-5.225.881	-5.148.795	-5.070.415	-5.122.177
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.207.824	-3.639.744	-5.225.881	-5.148.795	-5.070.415	-5.122.177
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	194.087	165.915	257.514	257.514	257.514	257.514
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.013.737	-3.473.829	-4.968.367	-4.891.281	-4.812.901	-4.864.663

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsüberwachung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.337	1.013.000	515.865	515.865	515.865	515.865
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.100	27.000	27.000	27.000	27.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.629	77.850	150.000	150.000	150.000	150.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.383.645	7.577.030	10.954.800	10.954.800	10.954.800	10.954.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.837.611	8.676.980	11.647.665	11.647.665	11.647.665	11.647.665
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.532.086	-3.940.452	-5.003.668	-5.084.104	-5.166.149	-5.249.835
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.271	-338.425	-426.470	-426.470	-426.470	-316.470
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-630.653	-542.618	-720.479	-717.193	-717.193	-717.193
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.454.010	-4.821.496	-6.150.616	-6.227.767	-6.309.812	-6.283.498
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.383.601	3.855.484	5.497.049	5.419.898	5.337.853	5.364.167
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.383.601	3.855.484	5.497.049	5.419.898	5.337.853	5.364.167
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.383.601	3.855.484	5.497.049	5.419.898	5.337.853	5.364.167
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29.353	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-44.151	0	-160.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.504	0	-160.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.504	0	-160.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.310.098	3.855.484	5.337.049	5.419.898	5.337.853	5.364.167
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.383.601	3.855.484	5.497.049	5.419.898	5.337.853	5.364.167

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1230201		Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-15 Straßenverkehr					
Verantwortung	E. Heller-Andor, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	STVG, StVO, VV zur StVO, RSA und ASR					
Zielgruppe	Antragsteller*innen, Handwerksbetriebe, Verkehrsteilnehmer*innen, Einwohner*innen					
Beschreibung	Ausstellung von Bewohnerparkausweisen Ausstellung und Überwachung von Baustellenerlaubnissen Ausnahmegenehmigungen (z. B. für Bewohner*innen, Rollstuhlfahrer*innen, ökumenische Sozialstation) Feststellung und Anzeigenerstattung bezüglich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Fachbußgelder Genehmigungen für Veranstaltungen, Gefahrguttransporte und Großraum- und Schwertransporte Verkehrsordnung					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	7	8	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	130 %	227 %	186 %	185 %	182 %	180 %
Anz. Ausnahmegenehmigungen Bewohner*innen	5.430	7.000	5.430	6.000	6.000	6.000
Anz. Arbeitsstellen (Baustellen)	1.304	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anz. Schwertransporte	663	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Anz. Verkehrsanordnungen	110	125	110	110	110	110
Anz. Ausnahmegenehmigungen nach StVO	2.500	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-780.433	-1.422.700	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-478	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.866	-9.393	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-782.778	-1.432.093	-1.421.866	-1.421.866	-1.421.866	-1.421.866
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	499.013	522.128	617.197	626.846	636.688	646.726
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.283	5.900	14.117	14.117	14.117	14.117
E 11	Abschreibungen	2.637	2.636	1.781	77	76	50
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.334	28.841	25.795	25.795	25.795	25.795
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.266	559.505	658.891	666.835	676.676	686.689
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.512	-872.588	-762.975	-755.031	-745.190	-735.177
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-244.512	-872.588	-762.975	-755.031	-745.190	-735.177
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.160	70.622	103.551	103.551	103.551	103.551
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-178.352	-801.966	-659.424	-651.480	-641.639	-631.626

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.744	1.422.700	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	761.623	1.422.700	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-467.219	-469.561	-580.656	-590.305	-600.146	-610.185
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.046	-5.900	-14.117	-14.117	-14.117	-14.117
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21.203	-21.104	-22.694	-22.694	-22.694	-22.694
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-499.468	-496.565	-617.467	-627.116	-636.958	-646.996
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.155	926.135	802.533	792.884	783.042	773.004
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	262.155	926.135	802.533	792.884	783.042	773.004
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	262.155	926.135	802.533	792.884	783.042	773.004
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	262.155	926.135	802.533	792.884	783.042	773.004
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	262.155	926.135	802.533	792.884	783.042	773.004

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12303 Fahrerlaubnisse						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1230301		Fahrerlaubnisse			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-15 Straßenverkehr					
Verantwortung	C. Altscher, AL / E. Heller-Andor, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	StVG, Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, Personenbefoerderungsgesetz, Fahrlehrergesetz, Gebührenordnung					
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber*innen, Fahrerlaubnisinhaber*innen Gewerbetreibende im Personenbeförderungswesen Fahrlehrer*innen und Fahrschulinhaber*innen					
Beschreibung	Erteilung von Fahrerlaubnissen, Anträge für Kontrollgerätekarten Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber*innen, Fahrlehrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Ausfertigung von Ersatzurkunden Anerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse Ausfertigung von internationalen Führerscheinen Genehmigungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz für Mietwagen und Taxikonzessionen Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung Feststellung und Anzeigenerstattung bezüglich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Fachbußgelder Aufnahme eidesstattliche Versicherung					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	9	13	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	93 %	69 %	60 %	59 %	59 %	58 %
Anz. Erteilung/Erweiterungen Fahrerlaubnis	4.152	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Anz. Umtausch Euro-Führerschein	2.812	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Anz. Genehmigungen Mietwagen, Taxi	146	20	20	20	20	20
Aufwand je Vorgang (in €)	96	98	116	118	119	120

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-614.042	-606.800	-634.200	-634.200	-634.200	-634.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	-19.957	-24.243	-14.682	-14.682	-14.682	-14.682
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-633.998	-631.043	-648.882	-648.882	-648.882	-648.882
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	477.140	628.282	825.290	838.176	851.319	864.725
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.626	151.519	103.475	103.475	103.475	103.475
E 11	Abschreibungen	1.305	889	887	361	56	56
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.364	61.869	47.579	47.579	47.579	47.579
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.445	842.559	977.230	989.590	1.002.428	1.015.835
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.553	211.516	328.348	340.708	353.546	366.952
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.553	211.516	328.348	340.708	353.546	366.952
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.127	67.700	106.178	106.178	106.178	106.178
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	49.574	279.216	434.527	446.886	459.725	473.131

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.693	606.800	634.200	634.200	634.200	634.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.817	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614.510	616.200	643.600	643.600	643.600	643.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-464.418	-603.883	-788.273	-801.159	-814.302	-827.708
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.986	-151.519	-103.475	-103.475	-103.475	-103.475
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-10	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.303	-34.418	-27.439	-27.439	-27.439	-27.439
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-604.717	-789.820	-919.186	-932.072	-945.215	-958.622
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.794	-173.620	-275.586	-288.472	-301.615	-315.022
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	9.794	-173.620	-275.586	-288.472	-301.615	-315.022
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	9.794	-173.620	-275.586	-288.472	-301.615	-315.022
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.794	-179.620	-275.586	-288.472	-301.615	-315.022
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.794	-173.620	-275.586	-288.472	-301.615	-315.022

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1230401		Zulassung Fahrzeuge		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-15 Straßenverkehr				
Verantwortung		M. Siegmann, AL / E. Heller-Andor, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		StVG, STVZO, FZV, PflichtVersG, KraftSTG, Gebührenordnung				
Zielgruppe		Halter*innen von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen, Polizei, Zoll, KBA, Kfz-Versicherer, Gewerbetreibende, Auswärtige Zulassungsbehörden				
Beschreibung		Zulassung, Ummeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Ausfertigung von Ersatzurkunden Ausgabe von Kurzzeitkennzeichen, rote Dauerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen, Saisonkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen Bearbeitung von Versicherungsanzeigen, Steueranzeigen, Adressanzeigen und Mitteilungen der Polizei (z. B. Maßnahmen nach Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen), Halterabfragen Aufnahme eidesstaatlicher Versicherung Feststellung und Anzeigenerstattung bezüglich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Fachbußgelder				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	15	17	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	126 %	115 %	109 %	108 %	107 %	105 %
Anz. Zulassungen	5.903	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anz. Ummeldungen	19.004	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Anz. Stilllegungen	19.269	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Anz. Fahndungen	596	575	575	575	575	575
Anz. Ausfuhr-Kennzeichen	326	400	400	400	400	400
Fahrzeugbestand LU	107.241	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Aufwand je Vorgang (in €)	30	31	32	33	33	33
Fahrzeugbestand je Vollarbeitskraft	7.345	6.175	6.733	6.733	6.729	6.729

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.594.756	-1.463.000	-1.594.854	-1.594.854	-1.594.854	-1.594.854
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.923	-42.700	-39.923	-39.923	-39.923	-39.923
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	-129	-300	-300	-300	-300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-38.654	-197.804	-52.997	-52.997	-52.997	-52.997
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.673.633	-1.703.633	-1.688.074	-1.688.074	-1.688.074	-1.688.074
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	860.741	997.800	1.037.428	1.053.573	1.070.041	1.086.838
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.632	146.968	146.179	146.179	146.179	146.179
E 11	Abschreibungen	1.056	690	530	211	209	162
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	240.569	246.976	243.068	243.068	243.068	243.068
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.246.999	1.392.433	1.427.206	1.443.031	1.459.497	1.476.248
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-426.634	-311.200	-260.868	-245.042	-228.577	-211.826
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-426.634	-311.200	-260.868	-245.042	-228.577	-211.826
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.767	86.757	125.568	125.568	125.568	125.568
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-340.867	-224.443	-135.301	-119.475	-103.009	-86.259

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12304 Zulassung Fahrzeuge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.518.918	1.463.000	1.594.854	1.594.854	1.594.854	1.594.854
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.563	42.700	39.923	39.923	39.923	39.923
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	129	300	300	300	300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	37.610	79.124	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.595.391	1.584.953	1.640.077	1.640.077	1.640.077	1.640.077
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-862.511	-992.945	-1.032.542	-1.048.687	-1.065.155	-1.081.952
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.566	-146.968	-146.179	-146.179	-146.179	-146.179
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-70.292	-63.987	-72.884	-72.884	-72.884	-72.884
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.078.369	-1.203.901	-1.251.605	-1.267.750	-1.284.218	-1.301.016
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	517.022	381.052	388.472	372.327	355.859	339.062
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	517.022	381.052	388.472	372.327	355.859	339.062
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	517.022	381.052	388.472	372.327	355.859	339.062
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.250	-3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.250	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.250	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	517.022	377.802	385.472	372.327	355.859	339.062
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	517.022	381.052	388.472	372.327	355.859	339.062

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-33.402	-33.402	-33.402	-33.402	-33.402
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.355.686	-2.405.567	-2.488.162	-2.488.162	-2.488.162	-2.488.162
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.099	-19.675	-20.076	-20.076	-20.076	-20.076
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-915	-915	-915	-915	-915	-915
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.369	-11.806	-17.174	-17.174	-17.174	-17.174
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.384.068	-2.471.365	-2.559.729	-2.559.729	-2.559.729	-2.559.729
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.754.259	6.231.613	7.291.691	7.486.900	7.603.157	7.721.738
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.052	1.717.763	1.631.034	1.631.034	1.631.034	1.631.034
E 11	Abschreibungen	5.787	6.321	4.990	2.554	2.304	2.000
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	396.210	452.468	430.838	431.688	431.688	431.688
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.577.307	8.408.165	9.358.554	9.552.177	9.668.183	9.786.461
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.193.239	5.936.801	6.798.825	6.992.448	7.108.455	7.226.732
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	5.193.239	5.936.801	6.798.825	6.992.448	7.108.455	7.226.732
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.449.544	1.509.389	1.833.944	1.833.944	1.833.944	1.833.944
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	6.642.783	7.446.189	8.632.769	8.826.392	8.942.398	9.060.676

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	33.402	33.402	33.402	33.402	33.402
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.490	2.405.567	2.488.162	2.488.162	2.488.162	2.488.162
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.550	19.675	20.076	20.076	20.076	20.076
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346	915	915	915	915	915
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.403	10.404	15.000	15.000	15.000	15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.417.789	2.469.963	2.557.555	2.557.555	2.557.555	2.557.555
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.401.290	-5.850.313	-6.919.610	-7.096.316	-7.212.572	-7.331.154
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427.338	-1.717.763	-1.631.034	-1.631.034	-1.631.034	-1.631.034
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	-382.430	-444.812	-415.652	-416.502	-416.502	-416.502
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-7.211.058	-8.012.888	-8.966.296	-9.143.852	-9.260.108	-9.378.690
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.793.269	-5.542.925	-6.408.741	-6.586.297	-6.702.553	-6.821.135
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-4.793.269	-5.542.925	-6.408.741	-6.586.297	-6.702.553	-6.821.135
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-4.793.269	-5.542.925	-6.408.741	-6.586.297	-6.702.553	-6.821.135
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.638	-8.000	-5.500	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-1.638	-8.000	-5.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.638	-8.000	-5.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.794.908	-5.550.925	-6.414.241	-6.586.297	-6.702.553	-6.821.135
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.880	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.880	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-3.880	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.880	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-4.793.269	-5.542.925	-6.408.741	-6.586.297	-6.702.553	-6.821.135
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 216 Bürgerdienste							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-1.638	-8.000	-5.500	0	0 0	-135.660 -31.744	-31.744

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1220301	Genehmigungsbearbeitung andere Ausländer			
		1220302	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen			
		1220303	Genehmigungsbearbeitung EU-Ausländer			
		1220304	Genehmigungsbearbeitung Asylsuchende			
		1220380	Aufenthaltsangelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit		2-16 Bürgerdienste				
Verantwortung		N.N., AL / M. Fuchs, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylgesetz, EU-Richtlinien				
Zielgruppe		Ausländische Staatsangehörige				
Beschreibung		Entscheidung über die Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln (z.B. Aufenthaltserlaubnis, Visum) oder Duldungen an ausländische Staatsangehörige aus Nicht-EU-Staaten Einleitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (z. B. Ausweisung, Abschiebung) bei ausländischen Staatsangehörigen, die nicht oder nicht mehr zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind Prozessvertretung Abnahme von Verpflichtungserklärungen				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	39	43	48	50	50	50
Deckungsgrad (in %)	14 %	16 %	15 %	14 %	14 %	14 %
Anz. aufenthaltsgewährende Maßnahmen (Duldung, Gestattung, Fiktion)	1.633	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. aufenthaltsgenehmigende Maßnahmen	16.134	15.000	18.000	19.000	20.000	21.000
Anz. Abschiebungen (ohne Versagungen)	16	34	40	40	40	40

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-33.402	-33.402	-33.402	-33.402	-33.402
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-598.970	-561.846	-598.970	-598.970	-598.970	-598.970
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-915	-915	-915	-915	-915	-915
E 07	Sonstige laufende Erträge	-279	-1.120	-279	-279	-279	-279
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-600.187	-597.283	-633.566	-633.566	-633.566	-633.566
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.497.385	2.689.232	3.370.998	3.452.774	3.506.438	3.561.175
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.641	637.523	536.034	536.034	536.034	536.034
E 11	Abschreibungen	5.103	5.072	4.799	2.393	2.141	1.838
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.357	120.884	93.452	93.852	93.852	93.852
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.104.485	3.452.711	4.005.283	4.085.053	4.138.465	4.192.899
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.504.298	2.855.428	3.371.717	3.451.487	3.504.899	3.559.333
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.504.298	2.855.428	3.371.717	3.451.487	3.504.899	3.559.333
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.610	330.541	357.485	357.485	357.485	357.485
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.770.908	3.185.969	3.729.202	3.808.972	3.862.384	3.916.818

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	33.402	33.402	33.402	33.402	33.402
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.357	561.846	598.970	598.970	598.970	598.970
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346	915	915	915	915	915
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	179	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	601.906	596.163	633.287	633.287	633.287	633.287
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.415.618	-2.587.032	-3.312.566	-3.394.341	-3.448.005	-3.502.742
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.308	-637.523	-536.034	-536.034	-536.034	-536.034
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-77.316	-119.298	-93.349	-93.749	-93.749	-93.749
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.054.241	-3.343.853	-3.941.949	-4.024.125	-4.077.789	-4.132.526
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.452.336	-2.747.690	-3.308.662	-3.390.838	-3.444.502	-3.499.239
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.452.336	-2.747.690	-3.308.662	-3.390.838	-3.444.502	-3.499.239
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.452.336	-2.747.690	-3.308.662	-3.390.838	-3.444.502	-3.499.239
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.639	-2.500	-2.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.639	-2.500	-2.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.639	-2.500	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.453.975	-2.750.190	-3.311.162	-3.390.838	-3.444.502	-3.499.239
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.452.336	-2.747.690	-3.308.662	-3.390.838	-3.444.502	-3.499.239

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1220401	Personenstandsleistungen			
		1220402	Einbürgerungen			
		1220480	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht			
Verantwortliche Organisationseinheit		2-16 Bürgerdienste				
Verantwortung		O. Veltman, AL / M. Fuchs, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz				
Zielgruppe		Bürger*innen und Einwohner*innen				
Beschreibung		Anmeldung von Eheschließungen Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen Anmeldung und Beurkundung von Geburten Anmeldung und Beurkundung von Sterbefällen Führung und Fortführung der Personenstandsregister Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen Mitteilungen an andere Behörden Entgegennahme von Anträgen auf Einbürgerung Entscheidung über die Einbürgerung bzw. Einbürgerungszusicherung Ausstellung und Aushändigung von Einbürgerungsurkunden Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit Beurkundung von Kirchenaustritten Beurkundung von Namenserkklärungen und Namensänderungen				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	18	21	21	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	34 %	22 %	21 %	21 %	20 %	20 %
Anz. Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften	392	480	480	480	480	480
Anz. Beurkundung Geburten, Sterbefälle u. sonstiges, behörtl. Namensänderungen	26.198	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ausstellung von Personenstandsurkunden	38.763	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anz. Zusicherungen auf Einbürgerung	113	0	0	0	0	0
Anz. Aushändigung Einbürgerung	611	600	800	800	800	800
Fälle sonstige Leistungen (Einbürgerung)	924	540	540	540	540	540

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-469.262	-436.321	-471.718	-471.718	-471.718	-471.718
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.102	-1.700	-2.102	-2.102	-2.102	-2.102
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.467	-96	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-472.831	-438.117	-475.287	-475.287	-475.287	-475.287
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.158.507	1.255.126	1.445.011	1.482.491	1.505.655	1.529.283
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.068	28.870	23.377	23.377	23.377	23.377
E 11	Abschreibungen	426	1.142	191	161	163	162
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	129.398	141.323	141.706	141.806	141.806	141.806
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.311.400	1.426.461	1.610.286	1.647.836	1.671.002	1.694.628
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	838.569	988.344	1.134.999	1.172.549	1.195.715	1.219.341
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	838.569	988.344	1.134.999	1.172.549	1.195.715	1.219.341
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.873	571.496	663.964	663.964	663.964	663.964
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	899.442	1.559.840	1.798.963	1.836.513	1.859.679	1.883.306

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.228	436.321	471.718	471.718	471.718	471.718
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102	1.700	2.102	2.102	2.102	2.102
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	477.330	438.021	473.820	473.820	473.820	473.820
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.006.219	-1.097.026	-1.273.701	-1.304.068	-1.327.232	-1.350.859
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.481	-28.870	-23.377	-23.377	-23.377	-23.377
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-118.143	-135.963	-131.648	-131.748	-131.748	-131.748
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.145.842	-1.261.859	-1.428.727	-1.459.193	-1.482.358	-1.505.985
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-668.512	-823.838	-954.907	-985.374	-1.008.538	-1.032.165
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-668.512	-823.838	-954.907	-985.374	-1.008.538	-1.032.165
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-668.512	-823.838	-954.907	-985.374	-1.008.538	-1.032.165
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-668.512	-826.338	-954.907	-985.374	-1.008.538	-1.032.165
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-668.512	-823.838	-954.907	-985.374	-1.008.538	-1.032.165

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1220501	Meldeangelegenheiten			
		1220502	Ausweise und Pässe			
		1220503	Auskunft und sonstige Leistungen			
		1220580	Einwohnerwesen und sonstige Leistungen			
Verantwortliche Organisationseinheit		2-16 Bürgerdienste				
Verantwortung		R. Kniel, AL / M. Fuchs, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz und andere Gesetze				
Zielgruppe		Einwohner*innen, Auskunftssuchende				
Beschreibung		Wohnungswechsel (An-, Ab- und Ummeldungen, Rückmeldungen, Konfliktmeldungen), Meldebestätigungen, Melderegisterauskünfte Bereinigung des Melderegisters, Klärung von Konfliktfällen Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Wohnberechtigungsscheinen und Familienpässen Auskunftssperren/Übermittlungssperren nach dem Meldegesetz Selbstauskunft Steuer-ID Personaldokumente: Personalausweise, Pässe, Kinderreisepässe, vorläufige Personal- dokumente, Passermächtigungen Verlustanzeigen für Personaldokumente Adressänderung im elektronischen Aufenthaltstitel Einziehung oder Sicherstellung von Personaldokumenten Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern im Pass- und Meldewesen Führungszeugnisse (auch europäisches Führungszeugnis) Auszüge aus dem Gewerbezentralregister Bewohnerparkausweise und Besucherkarten Amtliche und öffentliche Beglaubigungen Anmeldungen für den Kinderwandertag Umschreiben von Kfz-Scheinen bei Umzug innerhalb von Ludwigshafen Berechtigungsschein für Untersuchung nach § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz Allgemeine Auskunftserteilung Annahme von Beschwerden, Anregung, Kritik und Weiterleitung an die zuständigen Stellen Formularausgabe und Antragsweiterleitung				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	35	33	39	42	42	42
Deckungsgrad (in %)	40 %	35 %	32 %	31 %	31 %	31 %
Fälle Meldewesen	66.756	82.625	82.500	83.000	83.500	84.000
Anz. Führungszeugnisse u. Untersuchungsscheine	11.381	10.712	10.600	11.100	11.600	12.100
Anz. ausgestellte Ausweise und Pässe	28.098	28.328	28.400	28.600	28.800	29.000
Fälle Sozialversicherungs-angelegenheiten	25.753	16.816	16.800	16.800	16.800	16.800
Fälle sonst. Leistungen	37.622	14.482	14.450	14.550	14.650	14.750

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.287.454	-1.407.400	-1.417.475	-1.417.475	-1.417.475	-1.417.475
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.974	-17.975	-17.974	-17.974	-17.974	-17.974
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.011	-10.590	-15.427	-15.427	-15.427	-15.427
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.310.439	-1.435.965	-1.450.875	-1.450.875	-1.450.875	-1.450.875
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.098.367	2.287.255	2.475.682	2.551.636	2.591.064	2.631.281
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.342	1.051.370	1.071.623	1.071.623	1.071.623	1.071.623
E 11	Abschreibungen	258	107	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	190.843	189.961	195.679	196.029	196.029	196.029
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.160.811	3.528.693	3.742.985	3.819.288	3.858.716	3.898.933
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.850.372	2.092.729	2.292.109	2.368.413	2.407.841	2.448.058
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.850.372	2.092.729	2.292.109	2.368.413	2.407.841	2.448.058
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.061	607.352	812.495	812.495	812.495	812.495
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.972.433	2.700.080	3.104.604	3.180.907	3.220.336	3.260.552

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.829	1.407.400	1.417.475	1.417.475	1.417.475	1.417.475
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.425	17.975	17.974	17.974	17.974	17.974
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.206	10.404	15.000	15.000	15.000	15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337.460	1.435.779	1.450.449	1.450.449	1.450.449	1.450.449
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.979.454	-2.166.255	-2.333.343	-2.397.907	-2.437.335	-2.477.552
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.549	-1.051.370	-1.071.623	-1.071.623	-1.071.623	-1.071.623
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-186.972	-189.551	-190.654	-191.004	-191.004	-191.004
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.010.975	-3.407.176	-3.595.620	-3.660.534	-3.699.962	-3.740.179
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.673.515	-1.971.398	-2.145.172	-2.210.085	-2.249.514	-2.289.731
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.673.515	-1.971.398	-2.145.172	-2.210.085	-2.249.514	-2.289.731
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.673.515	-1.971.398	-2.145.172	-2.210.085	-2.249.514	-2.289.731
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1	-3.000	-3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	-3.000	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.673.514	-1.974.398	-2.148.172	-2.210.085	-2.249.514	-2.289.731
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.673.515	-1.971.398	-2.145.172	-2.210.085	-2.249.514	-2.289.731

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.19 Beteiligungsmanagement
111.20 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	600.240	732.605	785.716	773.132	784.775	796.651
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.042	17.905	18.323	18.323	18.323	18.323
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	616.282	750.510	804.039	791.454	803.098	814.974
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	616.282	750.510	804.039	791.454	803.098	814.974
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	616.282	750.510	804.039	791.454	803.098	814.974
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.917	37.748	57.421	57.421	57.421	57.421
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	653.199	788.258	861.460	848.875	860.519	872.395

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-562.361	-709.179	-743.390	-730.806	-742.449	-754.325
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.541	-17.905	-18.323	-18.323	-18.323	-18.323
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-570.902	-727.084	-761.713	-749.128	-760.772	-772.648
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-570.902	-727.084	-761.713	-749.128	-760.772	-772.648
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-570.902	-727.084	-761.713	-749.128	-760.772	-772.648
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-570.902	-727.084	-761.713	-749.128	-760.772	-772.648
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-570.902	-727.084	-761.713	-749.128	-760.772	-772.648
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 218 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.497	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.497	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-1.497	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.497	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-570.902	-727.084	-761.713	-749.128	-760.772	-772.648
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11119 Beteiligungsmanagement						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1111901		Beteiligungsmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit		2-18 Städtische Beteiligungen und Stadtcontrolling				
Verantwortung		M. Werner, BL				
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung				
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Stadtrat, ADD, Städtische Beteiligungsgesellschaften				
Beschreibung		- Zentraler Ansprechpartner für interne und externe Beteiligungsangelegenheiten - Zentrale Dokumentation und Auswertung aller relevanten Beteiligungsunterlagen (Jahresabschlüsse, Prüfberichte, Wirtschaftspläne, Gesellschaftsverträge und Gremienvorlagen / -niederschriften) - Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts - Ausarbeitung von Gesellschaftsverträgen - Abstimmung mit ADD hinsichtlich der kommunalrechtlichen Vorschriften - Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten und Vertretung der Stadt in Gesellschafter- / Hauptversammlungen - Teilnahme an AR-Sitzungen mit Gaststatus - Unterstützung von Stadtvorstandsmitgliedern als Aufsichtsratsvorsitzende und Vertreter in Gesellschafter- und Hauptversammlungen (Mandatsbetreuung) durch Vor- und Nachbereitung von Gremienvorlagen / -niederschriften - Erstellung von Stadtratsvorlagen zu Beteiligungsangelegenheiten - Überwachung von Terminen und Beschlüssen in den Beteiligungen - Erstellung und Analyse von Kennzahlenvergleichen (Benchmarking) von Beteiligungsunternehmen				
Erläuterungen		Die unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften sind vollständig erfasst. Bei den mittelbaren Beteiligungsgesellschaften wird hier nur die Anzahl der mittelbaren Mehrheitsgesellschaften aufgeführt, da nur bei diesen auch wesentliche Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten für die Stadt Ludwigshafen bestehen. Die Stadt Ludwigshafen ist an mehreren Beteiligungsgesellschaften sowohl unmittelbar (Tochtergesellschaften) als auch mittelbar (Enkel-, Urenkelgesellschaften etc.) beteiligt. In diesen Fällen wird jede Beteiligungsgesellschaft eindeutig einer der drei Kennzahlen den nachfolgenden Regelungen entsprechend zugeordnet: 1. Unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden mittelbaren Beteiligung immer der ""Anzahl der unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen > 50%"" zugeordnet. 2. Mittelbare Mehrheitsbeteiligungen werden unabhängig von einer bestehenden unmittelbaren Beteiligung immer der ""Anzahl der mittelbaren Mehrheitsbeteiligungen > 50%"" zugeordnet. 3. Unmittelbare und gleichzeitig auch mittelbare Minderheitsbeteiligungen werden der ""Anz. der unmittelbare Minderheitsbeteiligungen <=50%"" erfasst. Weitere Informationen zu Leistungsmengen und Kennzahlen werden im Beteiligungsbericht der Stadt Ludwigshafen bei der Einzeldarstellung der Gesellschaften ausgewiesen.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. unmittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	11	11	11	11	11	11
Anz. mittelbare Mehrheitsbeteiligungen >50%	20	23	20	20	20	20
Anz. unmittelbare Minderheitsbeteiligungen <=50%	8	6	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	293.868	326.445	401.806	383.639	389.588	395.657
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.020	1.324	1.547	1.547	1.547	1.547
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.888	327.770	403.353	385.186	391.136	397.204
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	294.888	327.770	403.353	385.186	391.136	397.204
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	294.888	327.770	403.353	385.186	391.136	397.204
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.721	25.360	34.809	34.809	34.809	34.809
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	317.609	353.130	438.162	419.995	425.944	432.013

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11119 Beteiligungsmanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-275.023	-305.361	-380.722	-362.555	-368.504	-374.573
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.020	-1.324	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-276.042	-306.686	-382.269	-364.102	-370.052	-376.120
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.042	-306.686	-382.269	-364.102	-370.052	-376.120
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-276.042	-306.686	-382.269	-364.102	-370.052	-376.120
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.042	-306.686	-382.269	-364.102	-370.052	-376.120
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-276.042	-306.686	-382.269	-364.102	-370.052	-376.120
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-276.042	-306.686	-382.269	-364.102	-370.052	-376.120

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11120 Stadtcontrolling						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1112001		Stadtcontrolling			
Verantwortliche Organisationseinheit	2-18 Städtische Beteiligungen und Stadtcontrolling					
Verantwortung	M. Werner, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Stadtrat, Produktverantwortliche, Verwaltungsführung					
Beschreibung	Mitwirken bei Steuerungsaufgaben durch Bereitstellen von Informationen: - Analysieren von Datenbankinhalten im Hinblick auf ressourcenrelevante Informationen - Generieren von Erkenntnissen vorwiegend mit Blick auf Ressourceneinsatz /-verbrauch und Zielerfüllung - Unterstützung der Stadtsteuerung durch Weitergabe der Erkenntnisse über unterschiedliche Medien zentrale u. dezentrale Steuerungsorgane (dezentrales Controlling, Budgetverantwortliche, Gremien) - Definieren und Unterhalten des erforderlichen Datenpools und der erforderlichen Berichtswerkzeuge - Mitwirken bei Organisationsprojekten - personalwirtschaftliche Analysen und Betrachtungen Aufbau und Organisation eines zentralen Fördermittelmanagements Koordinieren von Informationsflüssen (insbes. im Rahmen der Haushaltsaufstellung) - Koordinieren u. Dokumentieren der internen Leistungsverrechnung - Änderungsmanagement für Produktstammdaten, -kennzahlen und Leistungsmengen Betreuung der dezentralen Controllingbeauftragten: - Beratung in Fragen der zielgerichteten und realitätsnahen Ausgestaltung der Kosten- u. Leistungsrechnung (Qualitätssicherung) - Entwicklung / Weiterentwicklung von Standards - Änderungsmanagement bei Veränderungen hinsichtlich der Aufgabenzuweisung in der Verwaltung Pflege von Datenbanken: - Pflege der Produktstammdaten im Rechnungswesen - Pflege der Produktkennzahlen und Leistungsmengen im Rechnungswesen Regelmäßige Berichterstattung: - Budgetprognosen (Soll-IST-Abgleich im aktuellen HHJahr, Prognose zum Jahresende) - Budgetbericht (Mehrjahresbetrachtung zu Kostenstellen, Kostenträgern, Konten, Leistungsmengen, Kennzahlen) - Berichte zu Leistungskategorien (freiwillig / pflichtig / Weisungs- / Service- / Funktions-) Dezernatscontrolling Dezernat 2: - Koordination bereichsübergreifender Aufgaben im Dezernat - Analysen, Berichte (bereichsübergreifend)					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	306.371	406.159	383.911	389.493	395.187	400.995
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.022	16.581	16.775	16.775	16.775	16.775
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.394	422.740	400.686	406.268	411.962	417.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	321.394	422.740	400.686	406.268	411.962	417.770
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	321.394	422.740	400.686	406.268	411.962	417.770
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.196	12.388	22.612	22.612	22.612	22.612
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	335.590	435.128	423.298	428.881	434.574	440.382

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Stadtcontrolling

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-287.338	-403.817	-362.669	-368.251	-373.945	-379.753
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.521	-16.581	-16.775	-16.775	-16.775	-16.775
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-294.860	-420.398	-379.444	-385.026	-390.720	-396.528
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-294.860	-420.398	-379.444	-385.026	-390.720	-396.528
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-294.860	-420.398	-379.444	-385.026	-390.720	-396.528
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294.860	-420.398	-379.444	-385.026	-390.720	-396.528
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-294.860	-420.398	-379.444	-385.026	-390.720	-396.528
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-294.860	-420.398	-379.444	-385.026	-390.720	-396.528

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.14 Steuerung Dezernat 3
112.08 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-138.216	-147.222	-138.851	-138.851	-138.851	-138.851
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-138.216	-147.222	-138.851	-138.851	-138.851	-138.851
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	490.951	463.746	451.379	458.375	465.512	472.791
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.381	70.099	65.373	65.373	65.373	65.373
E 11	Abschreibungen	315	316	315	314	317	314
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.676	1.878	2.676	2.676	2.676	2.676
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	564.322	536.040	519.743	526.738	533.878	541.154
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	426.106	388.818	380.892	387.887	395.027	402.303
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	426.106	388.818	380.892	387.887	395.027	402.303
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.529	94.550	33.590	33.590	33.590	33.590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	541.635	483.368	414.482	421.477	428.617	435.893

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	145.584	147.222	138.851	138.851	138.851	138.851
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	145.584	147.222	138.851	138.851	138.851	138.851
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-430.752	-402.982	-390.197	-397.193	-404.330	-411.609
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.346	-70.099	-65.373	-65.373	-65.373	-65.373
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.655	-1.878	-2.676	-2.676	-2.676	-2.676
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-500.753	-474.960	-458.245	-465.242	-472.378	-479.657
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-355.169	-327.738	-319.395	-326.391	-333.528	-340.807
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-355.169	-327.738	-319.395	-326.391	-333.528	-340.807
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-355.169	-327.738	-319.395	-326.391	-333.528	-340.807
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-355.169	-327.738	-334.395	-326.391	-333.528	-340.807
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 310 Büro Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-355.169	-327.738	-319.395	-326.391	-333.528	-340.807
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 310 Büro Dezernat 3							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0830161700 Technische Ausstattung KSI	0	0	-15.000	0	0 0	-15.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0 0	-15.000 0	0
Summe	0	0	-15.000	0	0 0	-15.000 0	0
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	-36.000 -6.552	-6.552

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1111401		Steuerung Dezernat 3			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-01 Büro Dezernat 3					
Verantwortung	Prof. Dr. C. Reifenberg, Bürgermeisterin					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung					
Zielgruppe	Stadtrat, Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche, Einwohner*innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe, Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände					
Beschreibung	Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches: Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen in zugeordneten Geschäftsbereichen. Steuerung der laufenden Verwaltung in zugeordneten Geschäftsbereichen. Führung der Mitarbeiter*innen im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin. Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin: Vertretung der Stadt in zugeordneten Geschäftsbereichen in örtlichen und überörtlichen Gremien.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	477.062	450.023	432.316	438.932	445.679	452.562
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	110	69	69	69	69
E 11	Abschreibungen	315	316	315	314	317	314
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.676	1.878	2.676	2.676	2.676	2.676
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.129	452.327	435.376	441.990	448.741	455.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	480.129	452.327	435.376	441.990	448.741	455.620
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	480.129	452.327	435.376	441.990	448.741	455.620
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.677	56.692	61.632	61.632	61.632	61.632
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	533.806	509.019	497.008	503.622	510.373	517.252

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Steuerung Dezernat 3

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-416.837	-389.259	-371.134	-377.749	-384.497	-391.379
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76	-110	-69	-69	-69	-69
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.655	-1.878	-2.676	-2.676	-2.676	-2.676
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-419.569	-391.247	-373.879	-380.494	-387.242	-394.124
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-419.569	-391.247	-373.879	-380.494	-387.242	-394.124
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-419.569	-391.247	-373.879	-380.494	-387.242	-394.124
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-419.569	-391.247	-373.879	-380.494	-387.242	-394.124
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-419.569	-391.247	-373.879	-380.494	-387.242	-394.124
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-419.569	-391.247	-373.879	-380.494	-387.242	-394.124

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1120801		Ausbildung mittlerer Dienst			
	1120802		Ausbildung gehobener Dienst			
	1120803		Ausbildung Verw.fachangestellte			
	1120804		Angestelltenlehrgang I			
	1120805		Angestelltenlehrgang II			
	1120880		Kommunales Studieninstitut			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-01 Büro Dezernat 3					
Verantwortung	Prof. Dr. C. Reifenberg, Bürgermeisterin					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne					
Zielgruppe	Auszubildende des entsprechenden Berufsbildes im Zuständigkeitsbereich, alle Anwärter*innen des mittleren Dienstes					
Beschreibung	Mittlerer Dienst: Zweijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan. Verwaltungsfachangestellte: Dreijährige Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses in den Stoffgebieten gemäß dem Lehrplan. Angestelltenlehrgang I und II: Schulung der Angestellten zur Vorbereitung auf die Höherqualifizierungsprüfungen gemäß dem Lehrplan des Angestellten-Prüfungsausschusses Pfalz. Jeweils Vermittlung der wesentlichen Stoffinhalte und Erfüllung des Auftrages des Innenministeriums z. B. über Einführungslehrgang, Hauptlehrgang, Abschlusslehrgang, ggf. Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, Seminare.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	95 %	115 %	180 %	180 %	179 %	178 %
Anz. Teilnehmer*innen: Mittlerer Dienst	50	30	50	50	50	50
Anz. Doppelstd.: Mittlerer Dienst	72	72	72	72	72	72
Anz. Teilnehmer*innen: Verwaltungsfachangestellte	119	140	119	119	119	119
Anz. Doppelstd.: Verwaltungsfachangestellte	250	250	250	250	250	250
Anz. Teilnehmer*innen: Angestelltenlehrgang I	57	56	57	57	57	57
Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang I	684	684	684	684	684	684
Anz. Teilnehmer*innen: Angestelltenlehrgang II	77	76	77	77	77	77
Anz. Doppelstd.: Angestelltenlehrgang II	740	740	740	740	740	740

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.216	-147.222	-138.851	-138.851	-138.851	-138.851
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-138.216	-147.222	-138.851	-138.851	-138.851	-138.851
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.889	13.723	19.063	19.444	19.833	20.229
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.304	69.989	65.304	65.304	65.304	65.304
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.193	83.713	84.366	84.748	85.137	85.533
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.023	-63.509	-54.484	-54.103	-53.714	-53.317
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.023	-63.509	-54.484	-54.103	-53.714	-53.317
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.852	37.858	-28.042	-28.042	-28.042	-28.042
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.829	-25.651	-82.526	-82.145	-81.756	-81.359

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11208 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.584	147.222	138.851	138.851	138.851	138.851
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.584	147.222	138.851	138.851	138.851	138.851
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.915	-13.723	-19.063	-19.444	-19.833	-20.229
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.270	-69.989	-65.304	-65.304	-65.304	-65.304
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-81.184	-83.713	-84.366	-84.748	-85.137	-85.533
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.400	63.509	54.484	54.103	53.714	53.317
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	64.400	63.509	54.484	54.103	53.714	53.317
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.400	63.509	54.484	54.103	53.714	53.317
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	64.400	63.509	39.484	54.103	53.714	53.317
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	64.400	63.509	54.484	54.103	53.714	53.317

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-349.633	-331.016	-355.282	-338.948	-334.493	-329.093
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-837.646	-812.997	-836.151	-836.151	-836.151	-836.151
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.506	-138.836	-120.532	-124.532	-124.532	-124.532
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.779	-23.442	-118.160	-98.160	-28.160	-28.160
E 07	Sonstige laufende Erträge	-189.610	-122.837	-104.502	-94.502	-94.502	-94.502
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.558.174	-1.429.129	-1.534.626	-1.492.292	-1.417.837	-1.412.437
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.926.217	7.369.141	7.167.990	7.279.074	7.392.379	7.507.950
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.580	1.711.500	1.753.293	1.788.263	1.670.663	1.675.063
E 11	Abschreibungen	155.514	122.390	131.721	122.109	109.078	92.717
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	400.063	411.858	486.730	474.230	474.230	486.730
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.099.186	1.076.329	1.051.648	1.018.131	998.431	1.012.131
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	10.192.560	10.691.217	10.591.383	10.681.807	10.644.781	10.774.591
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.634.386	9.262.088	9.056.757	9.189.515	9.226.944	9.362.154
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.214	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-13.214	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	8.621.171	9.242.088	9.036.757	9.169.515	9.206.944	9.342.154
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.335.421	2.161.672	2.550.879	2.426.094	2.426.094	2.426.094
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	10.956.592	11.403.760	11.587.635	11.595.608	11.633.038	11.768.248

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	320.520	274.808	292.808	284.008	284.008	284.008
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.447	812.997	836.151	836.151	836.151	836.151
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.492	138.836	120.532	124.532	124.532	124.532
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.811	23.442	118.160	98.160	28.160	28.160
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	268.089	120.147	102.102	92.102	92.102	92.102
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.617.358	1.370.231	1.469.753	1.434.953	1.364.953	1.364.953
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.901.892	-7.325.117	-7.142.969	-7.254.053	-7.367.358	-7.482.929
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.592.221	-1.711.500	-1.753.293	-1.788.263	-1.670.663	-1.675.063
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-401.951	-411.858	-486.730	-474.230	-474.230	-486.730
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.162.151	-1.066.312	-1.046.359	-1.012.842	-993.142	-1.006.842
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-10.058.216	-10.514.787	-10.429.352	-10.529.388	-10.505.393	-10.651.565
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.440.858	-9.144.556	-8.959.599	-9.094.435	-9.140.441	-9.286.612
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	23.598	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	23.598	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-8.417.260	-9.124.556	-8.939.599	-9.074.435	-9.120.441	-9.266.612
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-8.417.260	-9.124.556	-8.939.599	-9.074.435	-9.120.441	-9.266.612
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.612	2.242	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	24.612	2.242	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29.159	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-87.528	-127.242	-932.087	-130.000	-35.000	-60.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-116.687	-127.242	-932.087	-130.000	-35.000	-60.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-92.074	-125.000	-932.087	-130.000	-35.000	-60.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.509.334	-9.249.556	-9.871.686	-9.204.435	-9.155.441	-9.326.612
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-91.151	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-102.811	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.660	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-91.151	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-91.151	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-8.417.260	-9.124.556	-8.939.599	-9.074.435	-9.120.441	-9.266.612
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 311 Kultur							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0331025711 Sanierung Kinderbibliothek	-40.053	-107.450	-717.087	0	0 0	-1.075.350 -184.131	-184.131
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.053	-107.450	-717.087	0	0 0	-1.075.350 -184.131	-184.131
0831904500 Einrichtung, Kulturbüro	-24.767	0	0	0	0 0	-104.000 -31.820	-31.820
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -479	-479
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.345	0	0	0	0 0	23.650 23.345	23.345
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-24.767	0	0	0	0 0	-23.650 -27.278	-27.278
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.345	0	0	0	0 0	-104.000 -27.407	-27.407
0831905600 Einrichtung, Stadtarchiv	0	0	-160.000	-5.000	0 0	-684.000 -35.760	-35.760
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-160.000	-5.000	0 0	-684.000 -35.760	-35.760
0831959000 Einrichtung Stadtteilbibliothek Edigheim	1.267	0	0	0	0 0	-650 -1.285	-1.285
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.267	0	0	0	0 0	0 25.597	25.597
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -5.355	-5.355
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-650 -21.527	-21.527
Summe	-63.553	-107.450	-877.087	-5.000	0 0	-1.864.000 -252.995	-252.995
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-28.521	-17.550	-55.000	-125.000	-35.000 -60.000	-1.228.337 -704.619	-704.619

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	1140301		Verwaltungsbibliothek			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	T. Weißmann, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche					
Beschreibung	Ortsrecht: - Veröffentlichung ortsrechtlicher Vorschriften nach Beschlussfassung im Stadtrat - Betreuung der Ortsrechtssammlung (Archiv) - Pflege des Ortsrechts der Stadt Ludwigshafen im Internet Verwaltungsanordnungen: - Veröffentlichung und Pflege aktueller Verwaltungsanordnungen im Intranet - Betreuung des Verwaltungsanordnungsarchivs Querschnittsaufgaben für die Stadtverwaltung: - Beschaffung von Fach- und Dienstliteratur nach Auftrag durch die Organisationseinheiten - Bereitstellung und Vermittlung von allgemeiner Fach- und sog. Grauer Literatur, z.B. Gesetze, Urteile und Verordnungen des Bundes und des Landes, sowie verwaltungsrelevanter und juristischer Online-Datenbanken - Organisation der Ausleihe von Literatur an Schüler*innen des Kommunalen Studieninstituts - Pflege und Verwaltung des Verwaltungsbibliotheksbestands mit Hilfe der Software BIBLIOTHECAplus - Makulieren veralteter Dienstliteratur - Rechercheaufträge nach Gesetzen, Urteilen und Fachartikeln					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	73 %	69 %	74 %	73 %	73 %	73 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.325	-6.879	-7.446	-7.446	-7.446	-7.446
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.325	-6.879	-7.446	-7.446	-7.446	-7.446
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	70.784	74.183	71.631	72.738	73.867	75.019
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	40	6	6	6	6
E 11	Abschreibungen	34	33	2	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	191.175	167.816	193.215	193.215	193.215	193.215
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.998	242.071	264.853	265.958	267.088	268.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	253.673	235.192	257.407	258.512	259.641	260.793
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	253.673	235.192	257.407	258.512	259.641	260.793
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.270	-159.820	-186.945	-186.945	-186.945	-186.945
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	71.404	75.372	70.462	71.567	72.697	73.849

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Verwaltungsbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.074	6.879	7.446	7.446	7.446	7.446
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.074	6.879	7.446	7.446	7.446	7.446
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.749	-74.177	-71.624	-72.731	-73.861	-75.013
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-40	-6	-6	-6	-6
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-211.659	-167.816	-193.215	-193.215	-193.215	-193.215
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-282.413	-242.033	-264.844	-265.952	-267.081	-268.233
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.340	-235.154	-257.398	-258.505	-259.634	-260.786
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-275.340	-235.154	-257.398	-258.505	-259.634	-260.786
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275.340	-235.154	-257.398	-258.505	-259.634	-260.786
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.340	-235.154	-257.398	-258.505	-259.634	-260.786
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-275.340	-235.154	-257.398	-258.505	-259.634	-260.786

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2510401		Ernst-Bloch-Zentrum			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	Prof. Dr. I. Amodeo, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Interessierte Einwohner*innen und auswärtige Besucher*innen mit Interesse an kulturellen wissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, philosophischen und politischen Themen, Forscher*innen					
Beschreibung	- Ernst-Bloch-Archiv mit Bloch-Forschung, Betreuung der Nachlässe, philologische Aufgaben, Nutzerdienste, Publikationen (z.B. Almanach) - Wissenschaftliche, kulturelle und Bildungsveranstaltungen zu utopischen bzw. Zukunftsthemen, Dauerausstellungen und Sonderausstellungen - Kulturpreise (Ernst-Bloch-Preis)					
Erläuterungen	Der Zuschuss an die Ernst-Bloch-Gesellschaft (E 12) darf nur zweckgebunden verwendet werden.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	6 %	7 %	7 %	6 %	6 %	6 %
Anz. Publikationen	0	0	1	0	1	0
Anz. Besucher*innen	1.897	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anz. Veranstaltungen	53	70	70	70	70	70
Anz. Wechselausstellungen	1	2	2	2	2	2
Anz. Bloch-Preise	0	0	1	0	0	1
Anz. Zukunftsrede	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.093	-1.210	-7.211	-7.210	-7.208	-7.171
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.638	-4.800	-4.800	-8.300	-8.300	-8.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.162	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 07	Sonstige laufende Erträge	-18.117	-15.341	-10.100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-31.010	-24.951	-25.711	-19.210	-19.208	-19.171
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	400.255	469.260	462.001	469.284	476.714	484.292
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.131	66.471	48.295	39.095	41.495	45.895
E 11	Abschreibungen	3.011	2.099	2.095	1.892	1.794	1.685
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	570	570	13.070	570	570	13.070
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.651	25.498	31.706	18.006	18.006	31.706
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.618	563.899	557.167	528.848	538.580	576.649
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	417.608	538.948	531.456	509.638	519.372	557.478
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.214	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.214	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	404.394	518.948	511.456	489.638	499.372	537.478
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	237.565	109.142	133.785	133.785	133.785	133.785
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	641.959	628.090	645.241	623.423	633.157	671.263

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 25104 Ernst-Bloch-Zentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638	4.800	4.800	8.300	8.300	8.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.162	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.288	15.341	10.100	100	100	100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.088	23.741	24.500	18.000	18.000	18.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-406.166	-468.857	-467.564	-474.848	-482.277	-489.855
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.336	-66.471	-48.295	-39.095	-41.495	-45.895
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-570	-570	-13.070	-570	-570	-13.070
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.622	-25.498	-31.706	-18.006	-18.006	-31.706
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-450.694	-561.397	-560.635	-532.519	-542.349	-580.527
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-437.607	-537.655	-536.135	-514.519	-524.349	-562.527
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	23.598	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	23.598	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-414.009	-517.655	-516.135	-494.519	-504.349	-542.527
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-414.009	-517.655	-516.135	-494.519	-504.349	-542.527
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-414.009	-517.655	-526.135	-504.519	-514.349	-552.527
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-414.009	-517.655	-516.135	-494.519	-504.349	-542.527

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2520101		Stadtmuseum und Nebenmuseen			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	R. Zechlin, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Interessierte Einwohner*innen aus Ludwigshafen und des Umlandes, Schüler*innen, Fachbesucher*innen					
Beschreibung	Vermittlung der Stadtgeschichte von Ludwigshafen und der Stadtteile: - Präsentation stadtgeschichtlicher Exponate - Aktualisierung und Ausbau der Sammlungen - Kontakt- und Beratungsstelle für archäologische Funde - Führungen für Besuchergruppen, speziell für Schüler*innen (auch aus Partnerstädten) - Kooperation auf Basis besonderer Verträge mit den Stadtteilmuseen Durchführung von Wechselausstellungen im Stadtmuseum mit den Schwerpunkten: - Stadt- und Regionalgeschichte Durchführung von Veranstaltungen im Stadtmuseum: - Rahmenprogramme in Verbindung mit den Wechselausstellungen - Einzelveranstaltungen und Kooperationsprojekte - Empfänge der Stadtverwaltung (auch Partnerschaften)					
Erläuterungen	Dieses Produkt umfasst: - das Stadtmuseum - das Karl-Otto-Braun-Museum in Ludwigshafen-Oppau. - das Schillerhaus in Ludwigshafen-Oggersheim.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	2	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Besucher*innen	0	500	500	4.000	4.000	4.000
Anz. Wechselausstellungen	0	3	0	3	3	3
Ergebnis je Besucher*in (in €)	0	588	549	74	70	71

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-300	-300	-300	-300	-300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-751	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.000	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.251	-300	-300	-300	-300	-300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	160.834	203.982	163.869	166.530	169.244	172.013
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.159	32.871	46.695	46.695	46.695	46.695
E 11	Abschreibungen	1.077	623	622	623	623	622
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.407	2.500	2.869	22.569	2.869	2.869
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.476	239.976	214.055	236.416	219.430	222.198
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	209.226	239.676	213.755	236.116	219.130	221.898
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	209.226	239.676	213.755	236.116	219.130	221.898
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.316	54.364	60.781	60.781	60.781	60.781
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	301.542	294.040	274.535	296.897	279.911	282.679

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Stadtmuseum und Nebenmuseen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	300	300	300	300	300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.251	300	300	300	300	300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-164.300	-202.224	-166.802	-169.463	-172.177	-174.945
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.477	-32.871	-46.695	-46.695	-46.695	-46.695
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.521	-2.500	-2.869	-22.569	-2.869	-2.869
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-221.298	-237.596	-216.365	-238.726	-221.740	-224.508
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-219.048	-237.296	-216.065	-238.426	-221.440	-224.208
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-219.048	-237.296	-216.065	-238.426	-221.440	-224.208
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219.048	-237.296	-216.065	-238.426	-221.440	-224.208
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	-10.000	-50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-10.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-10.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.048	-237.296	-216.065	-338.426	-231.440	-274.208
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-219.048	-237.296	-216.065	-238.426	-221.440	-224.208

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2520201	Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum			
		2520202	Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum			
		2520203	Sonderausstellung			
		2520204	Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum			
		2520205	Rudolf-Scharpf-Galerie			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-11 Kultur				
Verantwortung		R. Zechlin, AL / S. Kleinsorge, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Besucher*innen deutschlandweit Sonstige Angebote mit Schwerpunkt Bildungseinrichtungen, Schulklassen, Kindergärten				
Beschreibung		- Präsentation von Kunstwerken aus dem Besitz der Stadt (Dauerausstellung) sowie von Leihgaben (Wechselausstellungen) in den Ausstellungsräumen des Wilhelm-Hack-Museums und der Rudolf-Scharpf-Galerie - Begleitprogramm zu Ausstellungen - Sonstige Veranstaltungen - Führungen, museumspädagogische Angebote, Durchführung von Malkursen, Fortbildungsveranstaltungen - wissenschaftliche Museumsbibliothek - Beratung bei der Aufstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum - Beratung bei der künstlerischen Gestaltung von öffentlichen Gebäuden				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	8	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	8 %	3 %	7 %	6 %	4 %	3 %
Anz. Besucher*innen (inkl. Sonderausstellung)	23.574	25.200	25.100	25.100	25.100	25.100
Anz. Wechselausstellungen	6	6	5	5	5	5
Anz. Besucher*innen Vorträge und Führungen	5.043	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis je Besucher*in (in €)	108	101	106	108	111	111
Anz. Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0
Anz. Besucher*innen Sonderausstellung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-64.239	-29.441	-29.459	-29.374	-29.211	-29.230
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.703	-58.150	-66.720	-66.720	-66.720	-66.720
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.415	-1.160	-94.860	-74.860	-4.860	-4.860
E 07	Sonstige laufende Erträge	-37.521	-200	-30	-30	-30	-30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-213.878	-88.951	-191.069	-170.984	-100.821	-100.840
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	771.846	809.977	875.631	890.096	904.850	919.898
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.448	576.140	563.086	563.086	563.086	563.086
E 11	Abschreibungen	47.329	41.020	42.029	40.327	35.731	34.326
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	460.854	398.002	361.697	361.697	361.697	361.697
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.875.476	1.825.139	1.842.443	1.855.206	1.865.364	1.879.008
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.661.598	1.736.188	1.651.374	1.684.222	1.764.543	1.778.168
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.661.598	1.736.188	1.651.374	1.684.222	1.764.543	1.778.168
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	889.900	804.622	1.015.939	1.015.939	1.015.939	1.015.939
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.551.498	2.540.810	2.667.313	2.700.160	2.780.481	2.794.106

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Wilhelm-Hack-Museum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.806	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.678	58.150	66.720	66.720	66.720	66.720
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.319	1.160	94.860	74.860	4.860	4.860
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	126.879	200	30	30	30	30
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.682	59.510	161.610	141.610	71.610	71.610
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-767.484	-796.664	-873.275	-887.739	-902.493	-917.542
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.759	-576.140	-563.086	-563.086	-563.086	-563.086
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-483.266	-398.002	-361.697	-361.697	-361.697	-361.697
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.817.510	-1.770.806	-1.798.058	-1.812.523	-1.827.276	-1.842.325
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.532.828	-1.711.296	-1.636.448	-1.670.913	-1.755.666	-1.770.715
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.532.828	-1.711.296	-1.636.448	-1.670.913	-1.755.666	-1.770.715
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.532.828	-1.711.296	-1.636.448	-1.670.913	-1.755.666	-1.770.715
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.486	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.486	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.486	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.539.314	-1.711.296	-1.636.448	-1.670.913	-1.755.666	-1.770.715
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.532.828	-1.711.296	-1.636.448	-1.670.913	-1.755.666	-1.770.715

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 25206 Stadtarchiv						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2520601		Stadtarchiv			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	Dr. S. Mörz, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz, Archivsatzung, Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Historisch und juristisch interessierte Bürger*innen und Institutionen, Produktverantwortliche					
Beschreibung	- Bezug und Übernahme von Archivgut (Schriftgut, Bilder, Pläne, andere Informationsträger) von der Kommunalverwaltung, von Persönlichkeiten der Stadt (Nachlässe), von Unternehmen, Parteien, Vereinen - Sichtung und Bewertung der Informationsträger (archivwürdig oder nicht archivwürdig), Vernichtung der nicht archivwürdigen Informationsträger - Konservierung und Verzeichnung des Archivgutes: Bildung von Beständen und Sammlungen, Bildung von Archivguteinheiten mit verständlichen Titeln, Anlage weiterer Dokumentationen mit stadtgeschichtlichen Informationen (Zeitungs- und Zeitschriftenauswertung nach Stichworten, Pflege des Stichwortkatalogs) - wissenschaftliche Archivbibliothek - Betreuung der Benutzer*innen im Archiv, Beantwortung von Anfragen, Mithilfe beim Suchen und Lesen der Findmittel, Mithilfe bei der Themenauswahl etc., Bereitstellung von Archivalien - Anfertigung von Gutachten zu historischen Fragen, Forschungstätigkeit, stadt- und regionalgeschichtliche Veranstaltungen und Vorträge, Kontaktpflege mit historischen Vereinigungen - Mitarbeit bei der Vergabe der Straßennamen und der Aktenordnung der Stadt					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	6	7	6	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	3 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Abgaben/Erwerbungen in Stk.	17	4.500	17	17	17	17
Verzeichnete Archivalien (in lfdm)	3.435	6.800	3.435	3.435	3.435	3.435
Unverzeichnete Archivalien (in lfdm)	2.680	5.200	2.680	2.680	2.680	2.680
Nutzungen (Benutzertage und elektronische sowie telefonische Auskünfte)	2.595	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
Anz. Veranstaltungen (im Haus und jenseits des Hauses)	52	50	52	52	52	52
Anz. Veröffentlichungen (Buch/elektron.)	3	0	1	0	1	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.117	-8.500	-6.762	-6.762	-6.762	-6.762
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230	-280	-230	-230	-230	-230
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.820	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.166	-8.780	-6.992	-6.992	-6.992	-6.992
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	473.904	461.884	479.752	486.519	493.422	500.462
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.465	38.471	39.965	150.465	30.465	30.465
E 11	Abschreibungen	2.674	2.672	2.446	2.448	2.444	2.122
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.921	18.196	16.630	16.630	16.630	16.630
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510.964	521.223	538.793	656.062	542.961	549.679
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	494.798	512.443	531.801	649.071	535.969	542.688
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	494.798	512.443	531.801	649.071	535.969	542.688
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120.045	117.351	145.640	60.560	60.560	60.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	614.842	629.794	677.441	709.630	596.529	603.247

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 25206 Stadtarchiv

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.999	8.500	6.762	6.762	6.762	6.762
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	280	230	230	230	230
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.820	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.044	8.780	6.992	6.992	6.992	6.992
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-456.365	-442.949	-460.047	-466.814	-473.717	-480.758
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.517	-38.471	-39.965	-150.465	-30.465	-30.465
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.912	-18.161	-16.611	-16.611	-16.611	-16.611
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-485.794	-499.581	-516.623	-633.891	-520.793	-527.834
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-469.750	-490.801	-509.632	-626.899	-513.802	-520.842
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-469.750	-490.801	-509.632	-626.899	-513.802	-520.842
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-469.750	-490.801	-509.632	-626.899	-513.802	-520.842
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-160.000	-5.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-5.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-5.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-469.750	-490.801	-669.632	-631.899	-513.802	-520.842
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-469.750	-490.801	-509.632	-626.899	-513.802	-520.842

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2630101	Heranführende Breitenarbeit			
		2630102	Ensemble- und Ergänzungsfächer			
		2630103	Veranstaltungen u. sonst. Leistungen			
		2630104	Gruppenunterricht			
		2630105	Einzelunterricht			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-11 Kultur				
Verantwortung		A. Bauer, AL /S. Kleinsorge, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Bürger*innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar - Angebote für Kinder und Jugendliche, Schüler*innen, Auszubildende, Eltern, an allgemeiner musikalisch kultureller Bildung und Weiterbildung Interessierte, Berufstätige, Ältere, Migranten*innen - Wohnortnahe Angebote in den Stadtteilen				
Beschreibung		Angebote: - Heranführende Breitenarbeit: Spielerisches Heranführen an die Musik in Gruppen (zum Teil auch mit Eltern), Wecken und Stärken des Interesses für das Erlernen des Instrumentenspiels und/oder Singens in ein- und zweijährigen Kursen für Kinder im Alter von 1-8 Jahren - Instrumentale/vokale Ausbildung im Einzel- und Gruppenunterricht, auch mit Spitzenförderung auf: Streich-, Zupf-, Blas-, Tasten-, Schlaginstrumenten, Korrepetition sowie Ballett und moderner Tanz - Vokal- und Instrumentalensembles: Erlernen des Zusammenspiels in instrumentalen Großgruppen, Chören und Orchestern, gemeinsames konzentriertes Erarbeiten von Musikwerken - Musiktheoretischer Unterricht - Veranstaltungen zur Darstellung der Arbeitsergebnisse der Musikschule in Form von internen Vorspielen, internen Vortragsabenden, öffentlichen Konzerten, Tagen der offenen Tür, Musikschulfesten, Wettbewerben, vor allem Durchführung des Wettbewerbs "Jugend musiziert" für Jugendliche aus der Region Vorderpfalz (Organisation, Preisverleihung, Preisträgerkonzerte), - Vermietung von musikschuleigenen Instrumenten an eigene Schüler*innen - Kooperationen				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	30	31	31	31	31	31
Deckungsgrad (in %)	40 %	35 %	39 %	39 %	38 %	38 %
Anz. Wochen-Stunden	674	799	799	799	799	799
Anz. Belegung	1.487	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696
Anz. Teilnehmer*innen "Jugend musiziert"	118	150	150	150	150	150
Anz. Ausleihungen Instrumente	94	250	250	250	250	250

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Anz. öffentliche Veranstaltungen	43	80	80	80	80	80
Ergebnis je Wochen-Stunde (in €)	2.273	2.261	1.920	1.962	2.006	2.051
Ergebnis pro Belegung (in €)	1.030	670	569	581	594	608

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-218.404	-222.430	-222.320	-220.895	-220.521	-219.492
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-767.520	-737.497	-760.851	-760.851	-760.851	-760.851
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.660	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.024	-7.024	-7.024	-7.024	-7.024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.441	-4.302	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.002.025	-974.253	-993.884	-992.459	-992.085	-991.056
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.235.868	2.466.034	2.264.028	2.299.130	2.334.934	2.371.454
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.175	40.510	36.153	36.153	36.153	36.153
E 11	Abschreibungen	8.052	7.175	6.781	3.886	2.561	1.490
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.260	770	1.260	1.260	1.260	1.260
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.953	54.480	40.743	40.743	40.743	40.743
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.317.309	2.568.969	2.348.965	2.381.172	2.415.651	2.451.101
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.315.284	1.594.716	1.355.081	1.388.713	1.423.566	1.460.044
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.315.284	1.594.716	1.355.081	1.388.713	1.423.566	1.460.044
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	216.534	211.899	178.908	178.908	178.908	178.908
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.531.818	1.806.615	1.533.988	1.567.621	1.602.474	1.638.952

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 26301 Städtische Musikschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	212.661	219.008	219.008	219.008	219.008	219.008
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.205	737.497	760.851	760.851	760.851	760.851
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	8.024	7.024	7.024	7.024	7.024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.876	2.535	1.090	1.090	1.090	1.090
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	998.939	969.064	989.973	989.973	989.973	989.973
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.229.833	-2.464.932	-2.259.243	-2.294.345	-2.330.149	-2.366.669
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.632	-40.510	-36.153	-36.153	-36.153	-36.153
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.260	-770	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.720	-49.279	-38.541	-38.541	-38.541	-38.541
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.308.445	-2.555.491	-2.335.197	-2.370.299	-2.406.104	-2.442.624
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.309.506	-1.586.427	-1.345.225	-1.380.327	-1.416.131	-1.452.651
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.309.506	-1.586.427	-1.345.225	-1.380.327	-1.416.131	-1.452.651
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.309.506	-1.586.427	-1.345.225	-1.380.327	-1.416.131	-1.452.651
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.309.506	-1.586.427	-1.375.225	-1.380.327	-1.416.131	-1.452.651
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.309.506	-1.586.427	-1.345.225	-1.380.327	-1.416.131	-1.452.651

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2720101	Zentrale Erwachsenenbibliothek			
		2720102	Kinder- und Jugendbibliothek			
		2720103	Stadtteilbibliotheken			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-11 Kultur				
Verantwortung		T. Weißmann, AL / S. Kleinsorge, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Art. 37 LV, Beschluss Stadtrat, Landesbibliotheksgesetz (LBibG)				
Zielgruppe		Bürger*innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar - Spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche, Schüler*innen, Auszubildende, Eltern, Pädagogen*innen, an allgemeiner, politischer, beruflicher und kultureller Bildung und Weiterbildung Interessierte, Berufstätige, Ältere, Migranten*innen, Musizierende - Wohnortnahe Angebote in den Stadtteilen				
Beschreibung		Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien (Bücher und Zeitschriften, Noten, audiovisuelle, elektronische und virtuelle Medien und Datenbanken) - Bereitstellung eines leistungsstarken W-LAN-Zugangs und Notebooks zur Präsenznutzung - Beratung bei der Medienauswahl und -benutzung sowie bei der Suche nach Informationen - Klassenführungen, Einführungen zur Informations- und Recherchekompetenz, Projektarbeit - Veranstaltungen und Projekte zur Sprach- und Leseförderung - Kulturelle Veranstaltungen (Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Vorträge u.a.) - Kooperationen mit Bildungspartnern - Ausleihe und Rücknahme von Medien, Mahnwesen, Kassieren von Entgelten, Pflege und Rückordnen der Medien				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	34	34	34	34	34	34
Deckungsgrad (in %)	4 %	5 %	5 %	4 %	4 %	4 %
Bestand physische Medien	237.970	239.500	238.000	238.000	238.000	238.000
Zugänge physische Medien	18.431	18.235	18.235	18.235	18.235	18.235
Abgänge physische Medien	20.696	17.034	18.235	18.235	18.235	18.235
Entleihung physische Medien	400.457	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
Anz. Besucher*innen	182.607	210.000	222.000	230.000	235.000	235.000
Anz. Veranstaltungen	1.815	1.460	1.890	1.940	1.940	1.940
Bestand digitale Medien (Metropolregion insgesamt)	67.559	66.500	69.000	69.000	69.000	69.000
Entleihung digitale Medien (Metropolregion insgesamt)	954.949	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
Entleihung digitale Medien (eigene Leser*innen)	108.993	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
Anz. Nutzer*innen digitale Medien (eigene Leser*innen)	16.145	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Anz. Karteninhaber*innen	37.544	38.400	37.600	37.600	37.600	37.600
Anz. Karteninhaber*innen Metropol-Card (eigene Leser*innen)	4.539	5.000	4.550	4.550	4.550	4.550

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-6.923	-32.884	-36.439	-21.617	-17.700	-13.348
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.126	-75.500	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.984	-12.000	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.786	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-50.297	-50.923	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-148.115	-174.807	-183.039	-168.717	-164.800	-160.448
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.380.665	2.310.267	2.410.243	2.447.022	2.484.536	2.522.801
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.140	479.683	538.568	472.238	472.238	472.238
E 11	Abschreibungen	86.913	68.148	69.372	64.577	57.891	47.761
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	400	200	400	400	400	400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	185.841	220.576	194.931	192.531	192.531	192.531
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.098.958	3.078.874	3.213.514	3.176.768	3.207.596	3.235.731
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.950.843	2.904.067	3.030.475	3.008.051	3.042.796	3.075.283
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.950.843	2.904.067	3.030.475	3.008.051	3.042.796	3.075.283
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	667.713	726.072	830.547	790.843	790.843	790.843
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.618.556	3.630.138	3.861.023	3.798.893	3.833.639	3.866.125

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.347	10.800	10.800	2.000	2.000	2.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.166	75.500	75.300	75.300	75.300	75.300
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.984	12.000	13.500	14.000	14.000	14.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.634	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	52.861	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.991	151.800	155.600	147.300	147.300	147.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.371.915	-2.303.789	-2.402.688	-2.439.467	-2.476.981	-2.515.246
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.028	-479.683	-538.568	-472.238	-472.238	-472.238
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-400	-200	-400	-400	-400	-400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-198.807	-217.476	-191.862	-189.462	-189.462	-189.462
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.025.149	-3.001.149	-3.133.519	-3.101.567	-3.139.081	-3.177.346
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.865.158	-2.849.349	-2.977.919	-2.954.267	-2.991.781	-3.030.046
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.865.158	-2.849.349	-2.977.919	-2.954.267	-2.991.781	-3.030.046
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.865.158	-2.849.349	-2.977.919	-2.954.267	-2.991.781	-3.030.046
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.267	2.242	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267	2.242	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.391	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-57.698	-127.242	-732.087	-15.000	-15.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.089	-127.242	-732.087	-15.000	-15.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.821	-125.000	-732.087	-15.000	-15.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.925.980	-2.974.349	-3.710.006	-2.969.267	-3.006.781	-3.030.046
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.865.158	-2.849.349	-2.977.919	-2.954.267	-2.991.781	-3.030.046

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 28102 Kulturbüro						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2810201 2810202 2810203 2810204 2810205 2810206 2810207	Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen Straßentheaterfestival Kulturangebote für Kinder und Jugendliche Vereins- und Theaterförderung Kulturelle Stadtentwicklung Veranstaltungen "Das Haus" Enjoy Jazz				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	M. Schill, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat, Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Einwohner*innen aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar, diversitaetsorientierte und nachhaltige Ausrichtung Kulturvereine, Karnevalsvereine, Institutionen, Künstler*innen, Privattheater					
Beschreibung	Organisation und Durchführung von kulturellen und kulturfördernden Veranstaltungen: - Kultursommer - Internationales Straßentheaterfestival - Enjoy Jazz - Veranstaltungen Kulturzentrum "dasHaus" (zeitgenössische Kunst und Kultur) - Sonstige Veranstaltungen (z.B. Schultheaterwoche, EuropaMorgenLand) Finanzielle Foerderung von Vereinen mit kulturellem Interesse Schwerpunkt, von temporaeren Kulturprojekten und Privattheatern in Ludwigshafen Beratung der freien Kulturszene in Ludwigshafen Kulturelle Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit lokalen Communities, freien Trägern und kommerziellen Kulturanbietern Vermietung von Räumen in Kooperation mit dem Förderverein					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	8 %	8 %	7 %	7 %	6 %	6 %
Veranstaltungen Kultursommer	54	70	65	65	65	65
Sonst. Veranstaltungen	9	4	4	2	2	2
Veranstaltungen Straßentheater	89	80	60	60	60	60
Veranstaltungen Kindertheater	8	12	14	14	14	14
Geförderte Vereine, Privattheater usw.	36	40	40	40	40	40
Anz. Veranstaltungen "Das Haus"	101	80	70	60	60	60
Anz. Besucher*innen "Das Haus"	17.000	10.000	14.000	11.000	8.000	8.000
Ergebnis je Besucher*in "Das Haus" (in €)	25	59	36	46	64	64

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-51.975	-45.051	-59.853	-59.852	-59.853	-59.852
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.905	-53.086	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.111	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-54.413	-52.071	-39.882	-39.882	-39.882	-39.882
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-131.404	-150.208	-126.185	-126.184	-126.185	-126.184
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	423.844	542.678	432.457	439.243	446.165	453.226
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.028	476.863	480.497	480.497	480.497	480.497
E 11	Abschreibungen	6.424	620	8.374	8.356	8.034	4.711
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	397.833	410.318	472.000	472.000	472.000	472.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.113	170.323	172.720	172.720	172.720	172.720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.417.243	1.600.801	1.566.048	1.572.816	1.579.416	1.583.154
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.285.839	1.450.593	1.439.863	1.446.632	1.453.231	1.456.970
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.285.839	1.450.593	1.439.863	1.446.632	1.453.231	1.456.970
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	276.945	268.425	369.423	369.423	369.423	369.423
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.562.784	1.719.018	1.809.286	1.816.055	1.822.654	1.826.393

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.707	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.032	53.086	26.450	26.450	26.450	26.450
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	60.896	52.071	39.882	39.882	39.882	39.882
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.746	150.157	123.332	123.332	123.332	123.332
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-428.390	-541.871	-434.873	-441.659	-448.582	-455.642
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.138	-476.863	-480.497	-480.497	-480.497	-480.497
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-399.721	-410.318	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-169.505	-170.073	-172.720	-172.720	-172.720	-172.720
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.422.754	-1.599.124	-1.560.090	-1.566.877	-1.573.799	-1.580.859
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.288.009	-1.448.967	-1.436.758	-1.443.545	-1.450.467	-1.457.527
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.288.009	-1.448.967	-1.436.758	-1.443.545	-1.450.467	-1.457.527
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.288.009	-1.448.967	-1.436.758	-1.443.545	-1.450.467	-1.457.527
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.345	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.345	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-24.767	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.345	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.112	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.767	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.312.776	-1.448.967	-1.436.758	-1.443.545	-1.450.467	-1.457.527
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.288.009	-1.448.967	-1.436.758	-1.443.545	-1.450.467	-1.457.527

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2810501		Bürgermeister-Reichert-Haus			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-11 Kultur					
Verantwortung	S. Enzenauer, AL / S. Kleinsorge, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Kunstinteressierte aus Ludwigshafen und der Region					
Beschreibung	Verwaltung und Vermietung des Bürgermeister-Reichert-Hauses					
Erläuterungen	Das Bürgermeister-Reichert-Haus wird seit Ende 2022 saniert. Der Theatersaal im Erdgeschoss wird Bestandteil der neuen Kinderbibliothek.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.217	7.044	8.379	8.511	8.646	8.784
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	25	28	28	28	28
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.138	17.506	37.138	21	21	21
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.384	24.575	45.545	8.560	8.695	8.833
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.384	24.575	45.545	8.560	8.695	8.833
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	45.384	24.575	45.545	8.560	8.695	8.833
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	553	29.618	2.801	2.801	2.801	2.801
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.936	54.193	48.346	11.361	11.496	11.634

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgermeister-Reichert-Haus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.691	-5.822	-6.853	-6.986	-7.121	-7.259
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	-25	-28	-28	-28	-28
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-37.138	-17.506	-37.138	-21	-21	-21
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-43.857	-23.353	-44.020	-7.035	-7.170	-7.308
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.857	-23.353	-44.020	-7.035	-7.170	-7.308
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-43.857	-23.353	-44.020	-7.035	-7.170	-7.308
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.857	-23.353	-44.020	-7.035	-7.170	-7.308
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.857	-23.353	-44.020	-7.035	-7.170	-7.308
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-43.857	-23.353	-44.020	-7.035	-7.170	-7.308

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-256.643	-410.167	-375.164	-375.163	-375.163	-375.164
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.396.138	-911.925	-1.125.280	-1.125.280	-1.125.280	-1.125.280
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.809	-90.000	-9.639	-9.639	-9.639	-9.639
E 07	Sonstige laufende Erträge	-290.000	-250.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.096.590	-1.662.092	-1.695.083	-1.695.082	-1.695.082	-1.695.083
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.045.817	2.027.342	2.094.248	2.124.811	2.155.985	2.187.783
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292.414	3.609.275	3.299.415	3.299.415	3.299.415	3.299.415
E 11	Abschreibungen	55.267	51.530	49.489	40.173	33.713	28.533
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	990.386	1.123.945	1.240.900	1.240.900	1.240.900	1.240.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.383.885	6.812.092	6.684.052	6.705.299	6.730.013	6.756.631
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.287.294	5.150.000	4.988.970	5.010.218	5.034.932	5.061.548
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.287.294	5.150.000	4.988.970	5.010.218	5.034.932	5.061.548
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.069	24.289	133.778	133.778	133.778	133.778
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.369.364	5.174.289	5.122.748	5.143.996	5.168.710	5.195.327

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279.131	410.000	375.000	375.000	375.000	375.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277.405	911.925	1.125.280	1.125.280	1.125.280	1.125.280
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.723	90.000	9.639	9.639	9.639	9.639
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	399.046	250.000	185.000	185.000	185.000	185.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.967.305	1.661.925	1.694.919	1.694.919	1.694.919	1.694.919
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.947.736	-2.012.185	-2.013.458	-2.044.021	-2.075.196	-2.106.993
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.968.564	-3.609.275	-3.299.415	-3.299.415	-3.299.415	-3.299.415
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.192.028	-1.123.041	-1.238.560	-1.238.560	-1.238.560	-1.238.560
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-6.108.328	-6.744.500	-6.551.433	-6.581.996	-6.613.170	-6.644.968
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.141.023	-5.082.575	-4.856.514	-4.887.077	-4.918.251	-4.950.049
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-30.102	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-30.102	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-4.171.125	-5.082.575	-4.856.514	-4.887.077	-4.918.251	-4.950.049
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-4.171.125	-5.082.575	-4.856.514	-4.887.077	-4.918.251	-4.950.049
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-88.860	-71.000	-160.500	0	-300.000	-300.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-88.860	-71.000	-160.500	0	-300.000	-300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-88.860	-71.000	-160.500	0	-300.000	-300.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.259.985	-5.153.575	-5.017.014	-4.887.077	-5.218.251	-5.250.049
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-54.973	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-102.773	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	47.800	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-54.973	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-54.973	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-4.171.125	-5.082.575	-4.856.514	-4.887.077	-4.918.251	-4.950.049
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 312 Theater							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0732957800 Betriebstechnik, Scheinwerfer u.a.	-88.860	-71.000	-160.500	0	-300.000 -300.000	-1.151.000 -550.287	-550.287
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 5.000	5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-88.860	-71.000	-160.500	0	-300.000 -300.000	-1.151.000 -555.287	-555.287
Summe	-88.860	-71.000	-160.500	0	-300.000 -300.000	-1.151.000 -550.287	-550.287
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	0	0	0	0 0	-110.500 -27.722	-27.722

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 3-12 Theater

Verantwortung T. Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum

Beschreibung

Planung oder Buchung von

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

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	11	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	26 %	26 %	17 %	17 %	17 %	17 %
Anz. Vorstellungen	58	50	68	68	68	68
Anz. Besucher*innen	24.644	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	38.258	43.766	37.950	38.013	38.159	38.310
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	90	125	143	144	144	145

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-61.655	-135.162	-164	-163	-163	-164
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-711.499	-532.385	-533.130	-533.130	-533.130	-533.130
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.211	-90.000	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-768.942	-757.547	-537.476	-537.475	-537.475	-537.476
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	910.614	885.457	926.379	939.855	953.600	967.620
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.845	1.459.138	1.472.337	1.472.337	1.472.337	1.472.337
E 11	Abschreibungen	50.869	46.872	45.002	35.828	31.962	28.235
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	504.297	542.779	610.549	610.549	610.549	610.549
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.945.624	2.934.246	3.054.267	3.058.569	3.068.447	3.078.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.176.682	2.176.699	2.516.790	2.521.093	2.530.972	2.541.264
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.176.682	2.176.699	2.516.790	2.521.093	2.530.972	2.541.264
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.266	11.586	63.812	63.812	63.812	63.812
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.218.948	2.188.284	2.580.603	2.584.906	2.594.784	2.605.076

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Kommunales Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	135.000	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.969	532.385	533.130	533.130	533.130	533.130
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.211	90.000	4.182	4.182	4.182	4.182
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.632	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	666.389	757.385	537.312	537.312	537.312	537.312
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-861.842	-879.394	-887.842	-901.318	-915.063	-929.083
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.422.730	-1.459.138	-1.472.337	-1.472.337	-1.472.337	-1.472.337
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-552.613	-542.348	-609.433	-609.433	-609.433	-609.433
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.837.186	-2.880.880	-2.969.612	-2.983.087	-2.996.832	-3.010.853
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.170.797	-2.123.495	-2.432.300	-2.445.775	-2.459.520	-2.473.540
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.502	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.502	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.186.299	-2.123.495	-2.432.300	-2.445.775	-2.459.520	-2.473.540
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.186.299	-2.123.495	-2.432.300	-2.445.775	-2.459.520	-2.473.540
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-88.860	-71.000	-160.500	0	-300.000	-300.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.860	-71.000	-160.500	0	-300.000	-300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.860	-71.000	-160.500	0	-300.000	-300.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.275.159	-2.194.495	-2.592.800	-2.445.775	-2.759.520	-2.773.540
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.186.299	-2.123.495	-2.432.300	-2.445.775	-2.459.520	-2.473.540

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 3-12 Theater

Verantwortung T. Gersch, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe An Theater interessiertes regionales u. überregionales Publikum

Beschreibung Präsentation von außergewöhnlichen internationalen und nationalen Theaterproduktionen von Klassik bis Avantgarde bei den jährlich im Herbst veranstalteten "Ludwigshafener Festspielen" mit themenbezogenen Veranstaltungsreihen und wechselnden Schwerpunkten:

- Musiktheater
- Tanz
- Schauspiel
- Sonst. Veranstaltungen und Förderungen

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	9	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	43 %	30 %	38 %	37 %	37 %	37 %
Anz. Vorstellungen	37	41	41	41	41	41
Anz. Besucher*innen	16.076	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	39.294	49.460	41.769	42.036	42.258	42.507
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	90	137	116	117	117	118

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-320.406	-275.005	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528.817	-352.090	-464.767	-464.767	-464.767	-464.767
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.504	0	-3.314	-3.314	-3.314	-3.314
E 07	Sonstige laufende Erträge	-250.000	-250.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.114.727	-877.095	-1.028.080	-1.028.080	-1.028.080	-1.028.080
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	731.271	730.362	754.396	765.342	776.507	787.895
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.277	1.703.204	1.419.785	1.419.785	1.419.785	1.419.785
E 11	Abschreibungen	3.284	3.553	3.424	3.416	1.343	182
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	397.571	457.696	507.089	507.089	507.089	507.089
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.537.403	2.894.815	2.684.694	2.695.632	2.704.724	2.714.951
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.422.677	2.017.720	1.656.614	1.667.552	1.676.644	1.686.871
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.422.677	2.017.720	1.656.614	1.667.552	1.676.644	1.686.871
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.186	10.153	55.919	55.919	55.919	55.919
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.453.863	2.027.873	1.712.533	1.723.471	1.732.563	1.742.790

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 26102 Theater-Festspiele

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275.000	275.000	375.000	375.000	375.000	375.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.335	352.090	464.767	464.767	464.767	464.767
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.504	0	3.314	3.314	3.314	3.314
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	313.792	250.000	185.000	185.000	185.000	185.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088.631	877.090	1.028.080	1.028.080	1.028.080	1.028.080
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-694.413	-724.906	-720.626	-731.572	-742.737	-754.125
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128.864	-1.703.204	-1.419.785	-1.419.785	-1.419.785	-1.419.785
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-542.203	-457.318	-506.111	-506.111	-506.111	-506.111
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.365.480	-2.885.428	-2.646.521	-2.657.468	-2.668.633	-2.680.021
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.276.848	-2.008.338	-1.618.441	-1.629.387	-1.640.552	-1.651.941
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.439	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.439	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.288.287	-2.008.338	-1.618.441	-1.629.387	-1.640.552	-1.651.941
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.288.287	-2.008.338	-1.618.441	-1.629.387	-1.640.552	-1.651.941
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.288.287	-2.008.338	-1.618.441	-1.629.387	-1.640.552	-1.651.941
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.288.287	-2.008.338	-1.618.441	-1.629.387	-1.640.552	-1.651.941

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2610301	Vorstellungen externer Anbieter			
		2610302	Medienschule im Theater			
		2610303	Junger Pfalzbau			
		2610304	Eigenproduktionen			
		2610380	Kinder- und Jugendtheater			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-12 Theater				
Verantwortung		T. Gersch, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		an Kinder- und Jugend-Theater interessiertes regionales und überregionales Publikum Schul- und Vorschulkinder, Jugendliche bis 21 Jahre				
Beschreibung		Vorstellungen externer Anbieter: Planung und Buchung von Kinder- und Jugendtheateraufführungen mit nationalen und internationalen Gastensembles sowie ggf. Beteiligung an den Produktionskosten (Kooperationen), Organisation der Veranstaltung, Presse- und Medienarbeit. Des Weiteren technische und organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag und Nachbearbeitung (Abrechnung und Dokumentation). Junger Pfalzbau: Das Team des Jungen Pfalzbaus bietet Kurse und Workshops für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen an und bezieht verstärkt Jugendliche mit Migrations- oder Fluchthintergrund und Förderschüler in die Arbeit ein. Bei den 6 bis 9 jährigen, geht es vor allem darum die Sozialkompetenzen und das Selbstwertgefühl zu stärken und den Spracherwerb zu fördern. Der Umgang mit dem eigenen Körper wird geübt und das Gehör geschult, außerdem soll auch die Freude am Theaterspiel und an der Musik vermittelt werden. Im Kinderensemble können Kinder zwischen 10 und 12 Jahren unter professioneller Anleitung ihr eigenes Spieltalent entdecken. Der Fokus dieses Clubs liegt auf der Entwicklung einer eigenen Geschichte. Die Kids können eigene Ideen und Wünsche einbringen. Dadurch wird das Gefühl der Zusammengehörigkeit und Selbstwirksamkeit gestärkt. Das Teenensemble fuer Teens zwischen 11 und 14 Jahren setzt diese Zielrichtung fort. Im Jugendclub (ab 15 Jahren) geht es vor allem darum sich selbst eine Stimme zu geben, Wünsche und Bedürfnisse werden entdeckt und geäußert. Mehr noch als in den anderen Clubs steht darin die Stärkung der individuellen Persönlichkeit im Vordergrund. Eigenproduktionen: Unter der künstlerischen Leitung renommierter Theater- und Musicalregisseur*innen werden Schauspiel- und Musical-Produktionen erarbeitet. In diesen Nachwuchsprojekten wirken talentierte junge Leute aus der Region im Alter von 15-28 Jahren mit, die Spaß am Singen, Tanzen und Schauspielen haben.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	5	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	27 %	3 %	14 %	14 %	13 %	13 %
Anz. Vorstellungen	46	26	28	28	28	28
Anz. Besucher*innen	5.315	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
Anz. Workshops/Gruppen	13	9	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Anz. Teilnehmende/ Clubmitgliedschaften	157	115	115	115	115	115
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	11.292	32.045	22.800	22.995	23.179	23.374
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	98	238	188	189	191	192

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-15.474	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.604	-22.430	-98.665	-98.665	-98.665	-98.665
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-591	0	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138
E 07	Sonstige laufende Erträge	-40.000	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-189.669	-22.430	-100.804	-100.804	-100.804	-100.804
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	357.899	364.088	367.006	372.479	378.062	383.756
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.480	395.497	258.997	258.997	258.997	258.997
E 11	Abschreibungen	813	730	705	703	276	37
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.103	93.190	100.988	100.988	100.988	100.988
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701.295	853.505	727.695	733.167	738.323	743.778
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	511.626	831.075	626.892	632.363	637.519	642.974
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	511.626	831.075	626.892	632.363	637.519	642.974
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.797	2.089	11.505	11.505	11.505	11.505
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	519.423	833.163	638.397	643.868	649.024	654.479

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 26103 Kinder- und Jugendtheater

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.131	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.083	22.430	98.665	98.665	98.665	98.665
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591	0	2.138	2.138	2.138	2.138
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	48.982	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.786	22.430	100.804	100.804	100.804	100.804
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-347.146	-361.360	-360.058	-365.532	-371.114	-376.808
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.988	-395.497	-258.997	-258.997	-258.997	-258.997
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-84.600	-93.112	-100.786	-100.786	-100.786	-100.786
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-706.734	-849.969	-719.842	-725.315	-730.897	-736.591
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-530.948	-827.539	-619.038	-624.511	-630.094	-635.788
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.860	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.860	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-533.807	-827.539	-619.038	-624.511	-630.094	-635.788
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-533.807	-827.539	-619.038	-624.511	-630.094	-635.788
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-533.807	-827.539	-619.038	-624.511	-630.094	-635.788
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-533.807	-827.539	-619.038	-624.511	-630.094	-635.788

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2620101	Musikpflege			
		2620102	Beethovenchor			
		2620103	Sonstige Veranstaltungen / Förderungen			
		2620104	Sinfoniekonzerte			
		2620180	Musikpflege			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-12 Theater				
Verantwortung		T. Gersch, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		An Konzerten interessiertes regionales und überregionales Publikum				
Beschreibung		Konzertveranstaltungen mit nationalen und internationalen Solisten, Chören und Orchestern: - Marktsichtung und Auswahl. - Organisation der Veranstaltung. - Presse und Medienarbeit. - Technische Organisation. - Organisatorische Abwicklung am Veranstaltungstag. - Präsentation der Konzerte im Pfalzbau und im BASF - Feierabendhaus. - Nachbearbeitung (Abrechnungen und Dokumentation). Zuschuss Beethovenchor				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	12 %	4 %	13 %	13 %	13 %	13 %
Anz. Vorstellungen	8	2	2	2	2	2
Anz. Besucher*innen	1.646	500	800	800	800	800
Zuschussbedarf je Vorstellung (in €)	22.149	62.634	95.640	95.908	96.202	96.523
Zuschussbedarf je Besucher*in (in €)	108	251	239	240	241	241

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.194	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.351	-5.020	-28.850	-28.850	-28.850	-28.850
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	0	-5	-5	-5	-5
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.384	-5.020	-28.854	-28.854	-28.854	-28.854
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	46.033	47.435	46.467	47.135	47.817	48.512
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.812	51.735	148.296	148.296	148.296	148.296
E 11	Abschreibungen	302	376	359	226	132	79
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.612	30.280	22.472	22.472	22.472	22.472
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.759	129.827	217.593	218.129	218.716	219.358
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	176.375	124.807	188.739	189.274	189.862	190.504
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	176.375	124.807	188.739	189.274	189.862	190.504
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	821	461	2.542	2.542	2.542	2.542
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	177.195	125.268	191.280	191.816	192.403	193.046

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.150	5.020	28.850	28.850	28.850	28.850
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161	0	5	5	5	5
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.994	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.983	5.020	28.854	28.854	28.854	28.854
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-44.336	-46.526	-44.932	-45.600	-46.282	-46.977
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.282	-51.735	-148.296	-148.296	-148.296	-148.296
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.845	-30.263	-22.427	-22.427	-22.427	-22.427
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-199.462	-128.524	-215.655	-216.323	-217.005	-217.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.479	-123.504	-186.801	-187.469	-188.150	-188.845
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-301	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-301	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-173.780	-123.504	-186.801	-187.469	-188.150	-188.845
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-173.780	-123.504	-186.801	-187.469	-188.150	-188.845
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.780	-123.504	-186.801	-187.469	-188.150	-188.845
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-173.780	-123.504	-186.801	-187.469	-188.150	-188.845

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

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

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

Zuschläge von je 1.000 Euro erhalten die Grundschulen.

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

Zuschläge von je 2.045 Euro erhalten

- die Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus als organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus
- die SFG Georgensschule
- die Realschulen plus
- die Sekundarstufen II der Gymnasien und die Berufsbildenden Schulen

Einen Zuschlag von insgesamt 4.090 Euro erhalten die Integrierten Gesamtschulen

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

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

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

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

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

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

Des Weiteren werden den Schulen weitere Zuschläge berechnet.

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.413.871	-12.526.609	-3.392.129	-3.391.758	-3.389.829	-3.388.661
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-819.892	-746.926	-819.952	-819.952	-819.952	-819.952
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.342	-146.889	-143.214	-143.214	-143.214	-143.214
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.842.850	-2.466.714	-2.790.342	-2.790.342	-2.790.342	-2.790.342
E 07	Sonstige laufende Erträge	-273.576	-349.057	-199.263	-199.263	-199.263	-199.263
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-8.475.531	-16.236.195	-7.344.900	-7.344.529	-7.342.600	-7.341.432
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.896.785	8.242.092	8.922.336	9.064.016	9.207.001	9.352.845
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.031.970	10.994.260	11.713.590	11.567.750	11.567.750	11.567.750
E 11	Abschreibungen	171.155	144.495	126.373	104.107	73.816	53.166
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	899.010	899.010	899.010	899.010	899.010	899.010
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.160.377	3.234.539	3.180.016	3.168.016	3.168.016	3.168.016
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	26.159.296	23.514.396	24.841.325	24.802.899	24.915.593	25.040.787
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	17.683.766	7.278.201	17.496.425	17.458.371	17.572.993	17.699.355
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	17.683.766	7.278.201	17.496.425	17.458.371	17.572.993	17.699.355
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.711.100	29.986.559	36.769.451	36.769.451	36.769.451	36.769.451
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	53.394.865	37.264.760	54.265.876	54.227.821	54.342.443	54.468.805

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.410.138	12.523.113	3.388.130	3.388.130	3.388.130	3.388.130
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.436	746.926	819.952	819.952	819.952	819.952
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.047	146.889	143.214	143.214	143.214	143.214
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559.904	2.466.714	2.790.342	2.790.342	2.790.342	2.790.342
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	247.260	344.720	186.257	186.257	186.257	186.257
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	7.191.786	16.228.362	7.327.895	7.327.895	7.327.895	7.327.895
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.805.938	-8.154.260	-8.794.124	-8.935.805	-9.078.790	-9.224.634
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.235.905	-10.994.260	-11.713.590	-11.567.750	-11.567.750	-11.567.750
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-899.010	-899.010	-899.010	-899.010	-899.010	-899.010
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.217.597	-3.167.540	-3.117.834	-3.105.834	-3.105.834	-3.105.834
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-26.158.451	-23.215.070	-24.524.559	-24.508.399	-24.651.383	-24.797.227
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-18.966.665	-6.986.709	-17.196.663	-17.180.504	-17.323.488	-17.469.332
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-18.966.665	-6.986.709	-17.196.663	-17.180.504	-17.323.488	-17.469.332
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-18.966.665	-6.986.709	-17.196.663	-17.180.504	-17.323.488	-17.469.332
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	787.632	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-135.874	-1.139.442	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-135.874	-1.139.442	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-135.874	-351.810	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-19.102.539	-7.338.519	-17.326.663	-17.310.504	-17.453.488	-17.599.332
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-72.918	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-282.198	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	209.280	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-72.918	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-72.918	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-18.966.665	-6.986.709	-17.196.663	-17.180.504	-17.323.488	-17.469.332
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 313 Schulen							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitegte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0833956400 DigitalPakt Schulen	-52.834	-85.310	0	0	0 0	-339.294 -165.307	-165.307
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	0	0	0 0	3.150.528 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.834	-872.942	0	0	0 0	-3.489.822 -165.307	-165.307
0835908200 Bewegliches Verm., BBS Naturwissenschaften	-25.037	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-610.000 -460.607	-460.607
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -2.154	-2.154
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.539	-1.539
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	19.470 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -16.838	-16.838
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.037	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-629.470 -440.076	-440.076
Summe	-77.872	-135.310	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-949.294 -625.915	-625.915
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-43.030	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-1.422.783 -1.152.231	-1.152.231

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12305 Verkehrsschulen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		1230501		Verkehrsschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-13 Schulen				
Verantwortung		S. Weißmann, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1992 i.d.F. vom 10.05.2012: Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule; Verwaltungsvorschrift "Verkehrserziehung in den Schulen" des MBWWK vom 15. August 2017				
Zielgruppe		Grundschüler*innen				
Beschreibung		Bereitstellung der Verkehrsschulen an der GS Bliesschule und an der Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. Teilnehmer*innen	2.738	2.900	2.700	2.700	0	0
Aufwand je Teilnehmer*in	25	12	13	13	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-254	-16	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-254	-16	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426	2.226	1.426	1.426	1.426	1.426
E 11	Abschreibungen	254	16	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	84	0	84	84	84	84
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.764	2.242	1.510	1.510	1.510	1.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.510	2.226	1.510	1.510	1.510	1.510
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.510	2.226	1.510	1.510	1.510	1.510
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.021	31.034	30.898	30.898	30.898	30.898
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	69.531	33.260	32.408	32.408	32.408	32.408

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12305 Verkehrsschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426	-2.226	-1.426	-1.426	-1.426	-1.426
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-84	0	-84	-84	-84	-84
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.510	-2.226	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.510	-2.226	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.510	-2.226	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.510	-2.226	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.510	-2.226	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.510	-2.226	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2000101	Allgemeine Schulverwaltung				
	2000102	IT-Betreuung Schulen				
	2000103	Fachklassen				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 76, 77 Schulgesetz Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	alle Schulen, deren Schulleitungen, Lehrer*innen, Schüler*innen, Eltern, Bürger*innen, Ausschüsse und Gremien sowie Firmen etc. im Stadtgebiet und weiteren Umland					
Beschreibung	Wahrnehmung allgemeiner und administrativer Aufgaben des Schulträgers durch den Bereich Schulen Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Vertretung der Stadt in Abstimmung mit der Dezernentin in örtlichen und überörtlichen Gremien. - Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse des Schulträgerausschusses. - Haushaltsplanung und -überwachung, insbesondere im Bereich der den Schulen zugewiesenen Teilbudgets. - Steuerung des laufenden Geschäfts (Ansprechpartner für die Schulen in organisatorischen und finanziellen Fragenstellungen). - Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben. - Unterstützung beim Erarbeiten von Lösungen bzw. Aktualisierung und Fortschreibung des Krisenplans. - Schulentwicklungsplanung. - Schulraumplanung (Vorbereitung bei Schulneubau- und Erweiterungsbauten sowie Umgestaltungen in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich 4-13 Gebäudemanagement). - Verstöße gegen das Schulgesetz Rheinland-Pfalz (Ordnungswidrigkeitsverfahren), - Planung, Beschaffung und Instandhaltung der IT an Schulen sowie Unterhaltung der eingesetzten Software. Sicherstellung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen. - Ausstattung der Fachräume an Schulen. - Versicherungsangelegenheiten.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	22	23	23	23	23	23
Deckungsgrad (in %)	96 %	21 %	19 %	19 %	19 %	19 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.147.585	-532.794	-528.682	-528.682	-528.682	-528.682
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356	-219	-416	-416	-416	-416
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-5.725	-480	-480	-480	-480
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.217	-47.763	-21.217	-21.217	-21.217	-21.217
E 07	Sonstige laufende Erträge	-116.918	-141.460	-116.918	-116.918	-116.918	-116.918
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.286.555	-727.961	-667.712	-667.712	-667.712	-667.712
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.415.545	1.675.974	1.684.838	1.712.167	1.740.042	1.768.475
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.115	578.437	700.120	660.120	660.120	660.120
E 11	Abschreibungen	13.623	7.084	5.768	2.479	1.124	813
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	635.558	836.256	600.772	588.772	588.772	588.772
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.809.841	3.097.751	2.991.498	2.963.537	2.990.057	3.018.179
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476.714	2.369.790	2.323.786	2.295.825	2.322.345	2.350.467
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-476.714	2.369.790	2.323.786	2.295.825	2.322.345	2.350.467
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	618.224	349.142	527.300	527.300	527.300	527.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	141.511	2.718.933	2.851.086	2.823.125	2.849.646	2.877.767

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 20001 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.183.408	532.794	528.682	528.682	528.682	528.682
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	219	416	416	416	416
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	5.725	480	480	480	480
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.405	47.763	21.217	21.217	21.217	21.217
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	91.566	140.505	114.001	114.001	114.001	114.001
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286.839	727.006	664.795	664.795	664.795	664.795
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.342.093	-1.596.043	-1.599.275	-1.626.603	-1.654.478	-1.682.911
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.188	-578.437	-700.120	-660.120	-660.120	-660.120
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-671.283	-808.662	-565.119	-553.119	-553.119	-553.119
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.745.564	-2.983.142	-2.864.513	-2.839.842	-2.867.717	-2.896.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.458.725	-2.256.136	-2.199.718	-2.175.047	-2.202.922	-2.231.354
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.458.725	-2.256.136	-2.199.718	-2.175.047	-2.202.922	-2.231.354
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.458.725	-2.256.136	-2.199.718	-2.175.047	-2.202.922	-2.231.354
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-153.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-153.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-153.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.458.725	-2.409.336	-2.219.718	-2.195.047	-2.222.922	-2.251.354
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.458.725	-2.256.136	-2.199.718	-2.175.047	-2.202.922	-2.231.354

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2110101	Grundschulen				
	2110102	Betreuende Grundschule				
	2110103	Begabtenförderung				
	2110180	Grundschulen				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 4, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
Beschreibung	Bewirtschaftung der 22 Grundschulen (davon vier Ganztagschulen in Angebotsform sowie fünf Schwerpunktschulen im Rahmen der Inklusion) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände. - Übernahme der Trägerschaft der betreuenden Grundschulen in personeller, finanzieller und organisatorischer Hinsicht. - Begabtenförderung.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	58	71	77	87	107	117
Deckungsgrad (in %)	13 %	12 %	11 %	11 %	11 %	11 %
Anz. Schulen	22	22	22	22	22	22
Anz. Schüler*innen	7.261	7.351	7.375	7.349	7.318	7.122
Anz. Klassen	350	367	356	354	353	343
Anz. Gruppen betreuende Grundschule	95	97	112	112	112	112
Anz. Schüler*innen betreuende Grundschule	1.697	1.940	2.240	2.240	2.240	2.240

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-176.400	-232.126	-180.492	-180.122	-179.025	-179.025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-529.496	-464.674	-529.496	-529.496	-529.496	-529.496
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.417	-5.517	-2.417	-2.417	-2.417	-2.417
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.365	-3.631	-3.365	-3.365	-3.365	-3.365
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-712.678	-705.948	-715.770	-715.400	-714.303	-714.303
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.922.878	3.071.525	3.582.635	3.638.502	3.695.486	3.753.610
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.445	205.047	326.853	225.012	225.012	225.012
E 11	Abschreibungen	10.958	10.142	10.497	9.524	8.425	8.281
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	240.929	212.705	265.645	265.645	265.645	265.645
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.378.210	3.499.419	4.185.630	4.138.683	4.194.569	4.252.549
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.665.532	2.793.471	3.469.860	3.423.283	3.480.266	3.538.246
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.665.532	2.793.471	3.469.860	3.423.283	3.480.266	3.538.246
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.032.931	9.379.327	10.323.552	10.323.552	10.323.552	10.323.552
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.698.463	12.172.797	13.793.412	13.746.836	13.803.818	13.861.798

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.933	230.657	179.025	179.025	179.025	179.025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.736	464.674	529.496	529.496	529.496	529.496
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417	5.517	2.417	2.417	2.417	2.417
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	544	1.687	150	150	150	150
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	705.630	702.535	711.088	711.088	711.088	711.088
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.907.929	-3.069.862	-3.562.009	-3.617.876	-3.674.861	-3.732.985
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.292	-205.047	-326.853	-225.012	-225.012	-225.012
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-239.019	-194.327	-255.975	-255.975	-255.975	-255.975
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.335.240	-3.469.236	-4.144.837	-4.098.864	-4.155.848	-4.213.972
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.629.610	-2.766.700	-3.433.749	-3.387.775	-3.444.760	-3.502.884
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.629.610	-2.766.700	-3.433.749	-3.387.775	-3.444.760	-3.502.884
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.629.610	-2.766.700	-3.433.749	-3.387.775	-3.444.760	-3.502.884
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.353	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.353	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.353	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.635.964	-2.766.700	-3.433.749	-3.387.775	-3.444.760	-3.502.884
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.629.610	-2.766.700	-3.433.749	-3.387.775	-3.444.760	-3.502.884

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2130102		Kombinierte Grund- und Realschule plus			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
Beschreibung	Bewirtschaftung der kombinierten Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Die Alber-Einstein-Grund- und Realschule plus ist eine Ganztageschule in Angebotsform. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Schulen	1	1	1	1	1	1
Anz. Schüler*innen	808	785	808	808	808	808
Anz. Klassen	35	35	35	35	35	35

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.092	0	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78	0	-78	-78	-78	-78
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.170	0	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	95.216	81.132	96.196	97.633	99.099	100.594
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.870	28.133	21.450	21.450	21.450	21.450
E 11	Abschreibungen	1.818	1.105	1.104	1.104	1.104	1.104
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.217	13.941	24.217	24.217	24.217	24.217
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.122	124.311	142.967	144.404	145.870	147.366
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157.952	124.311	138.797	140.234	141.700	143.196
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	157.952	124.311	138.797	140.234	141.700	143.196
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.404	1.093.974	1.186.250	1.186.250	1.186.250	1.186.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.383.355	1.218.284	1.325.048	1.326.485	1.327.951	1.329.446

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.092	0	4.092	4.092	4.092	4.092
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	0	78	78	78	78
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.170	0	4.170	4.170	4.170	4.170
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-90.373	-81.132	-92.106	-93.543	-95.009	-96.504
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.378	-28.133	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.311	-13.941	-24.217	-24.217	-24.217	-24.217
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-127.062	-123.206	-137.773	-139.210	-140.676	-142.171
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.892	-123.206	-133.603	-135.040	-136.506	-138.001
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-122.892	-123.206	-133.603	-135.040	-136.506	-138.001
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.892	-123.206	-133.603	-135.040	-136.506	-138.001
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.892	-123.206	-133.603	-135.040	-136.506	-138.001
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-122.892	-123.206	-133.603	-135.040	-136.506	-138.001

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen plus						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2150102		Realschulen plus			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 10, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
Beschreibung	Bewirtschaftung der fünf Realschulen plus (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	0 %	4 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Anz. Schulen	5	5	5	5	5	5
Anz. Schüler*innen	2.966	2.923	3.119	3.198	3.299	3.437
Anz. Klassen	121	122	122	126	130	136
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	2	2	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-463	0	-463	-463	-463	-463
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-828	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.795	0	-463	-463	-463	-463
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	300.457	301.629	365.717	372.623	378.648	384.792
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.239	105.892	93.599	93.599	93.599	93.599
E 11	Abschreibungen	1.364	793	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.100	92.740	101.852	101.852	101.852	101.852
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.160	501.053	561.167	568.074	574.098	580.243
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	510.365	501.053	560.704	567.611	573.635	579.780
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	510.365	501.053	560.704	567.611	573.635	579.780
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.871.327	3.198.724	4.354.957	4.354.957	4.354.957	4.354.957
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.381.692	3.699.777	4.915.661	4.922.568	4.928.592	4.934.737

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen plus

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463	0	463	463	463	463
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	828	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.795	0	463	463	463	463
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-298.702	-301.629	-363.842	-370.748	-376.773	-382.917
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.688	-105.892	-93.599	-93.599	-93.599	-93.599
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-104.847	-92.740	-101.852	-101.852	-101.852	-101.852
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-514.237	-500.260	-559.293	-566.199	-572.223	-578.368
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-512.442	-500.260	-558.830	-565.736	-571.760	-577.905
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-512.442	-500.260	-558.830	-565.736	-571.760	-577.905
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-512.442	-500.260	-558.830	-565.736	-571.760	-577.905
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-512.442	-500.260	-558.830	-565.736	-571.760	-577.905
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-512.442	-500.260	-558.830	-565.736	-571.760	-577.905

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2170101		Gymnasien			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 12 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
Beschreibung	Bewirtschaftung der sechs Gymnasien (davon eines als Ganztagsschule in Angebotsform, eines als G8 Ganztagsschule) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	11	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Schüler*innen	4.667	5.202	4.946	5.037	5.110	5.239
Anz. Klassen	193	215	204	208	211	216
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	16	17	15	15	14	14

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.259	0	-2.259	-2.259	-2.259	-2.259
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.730	-1.123	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.989	-1.123	-2.259	-2.259	-2.259	-2.259
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	604.491	618.232	613.826	623.342	633.049	642.950
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.284	150.090	137.492	137.492	137.492	137.492
E 11	Abschreibungen	4.173	3.662	5.032	5.032	5.031	4.547
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	138.178	117.857	151.489	151.489	151.489	151.489
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	864.126	889.840	907.839	917.355	927.060	936.477
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	859.136	888.718	905.580	915.096	924.801	934.218
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	859.136	888.718	905.580	915.096	924.801	934.218
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.097.990	4.654.800	5.593.099	5.593.099	5.593.099	5.593.099
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.957.127	5.543.517	6.498.679	6.508.195	6.517.900	6.527.317

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.259	0	2.259	2.259	2.259	2.259
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730	1.123	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.989	1.123	2.259	2.259	2.259	2.259
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-603.274	-618.232	-610.638	-620.155	-629.861	-639.762
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.534	-150.090	-137.492	-137.492	-137.492	-137.492
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-136.606	-117.857	-151.489	-151.489	-151.489	-151.489
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-845.414	-886.179	-899.619	-909.135	-918.841	-928.742
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-840.424	-885.056	-897.360	-906.876	-916.582	-926.483
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-840.424	-885.056	-897.360	-906.876	-916.582	-926.483
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-840.424	-885.056	-897.360	-906.876	-916.582	-926.483
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.574	-3.300	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.574	-3.300	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.574	-3.300	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-850.998	-888.356	-897.360	-906.876	-916.582	-926.483
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-840.424	-885.056	-897.360	-906.876	-916.582	-926.483

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2180101		Integrierte Gesamtschulen			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 10 bzw. 5 bis 13, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
Beschreibung	Bewirtschaftung der drei integrierten Gesamtschulen (davon eine als Ganztagschule in Angebotsform, eine als Ganztagschule in verpflichtender Form) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Darüber hinaus sind alle drei integrierten Gesamtschulen Schwerpunktschulen im Rahmen der Inklusion. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. Schulen	3	3	3	3	3	3
Anz. Schüler*innen	2.900	2.888	2.981	2.996	3.002	3.009
Anz. Klassen	112	113	116	116	116	117
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	8	10	8	7	7	7

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.578	0	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.550	-500	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.128	-500	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	381.008	386.888	386.232	392.204	398.296	404.509
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.177	83.387	94.677	90.677	90.677	90.677
E 11	Abschreibungen	1.546	1.326	1.884	1.826	1.547	1.548
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.566	79.199	87.116	87.116	87.116	87.116
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.296	550.799	569.910	571.824	577.636	583.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	553.168	550.299	564.332	566.246	572.058	578.272
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	553.168	550.299	564.332	566.246	572.058	578.272
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.966.265	4.026.540	4.427.774	4.427.774	4.427.774	4.427.774
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.519.433	4.576.840	4.992.106	4.994.020	4.999.832	5.006.047

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113	0	5.578	5.578	5.578	5.578
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	500	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.664	500	5.578	5.578	5.578	5.578
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-378.157	-386.888	-382.716	-388.688	-394.780	-400.993
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.793	-83.387	-94.677	-90.677	-90.677	-90.677
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-80.208	-79.199	-87.076	-87.076	-87.076	-87.076
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-542.159	-549.473	-564.470	-566.442	-572.533	-578.746
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-535.495	-548.973	-558.892	-560.864	-566.955	-573.168
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-535.495	-548.973	-558.892	-560.864	-566.955	-573.168
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-535.495	-548.973	-558.892	-560.864	-566.955	-573.168
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-535.495	-548.973	-558.892	-560.864	-566.955	-573.168
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-535.495	-548.973	-558.892	-560.864	-566.955	-573.168

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2210101	Förderschulen			
		2210102	SFM Mosaikschule			
		2210103	SfS Neumayerschule Frankenthal			
		2210180	Förderschulen			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-13 Schulen				
Verantwortung		S. Weißmann, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 10 bzw. Unter- bis Werkstufe, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen				
Beschreibung		Bewirtschaftung der drei Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen (davon zwei als Ganztagschule in Angebotsform) und einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (Ganztagschule in verpflichtender Form) für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände. - Schulkostenbeiträge für die Neumayerschule Frankenthal (Schule mit Förderschwerpunkt Sprache, SFS). - Beitrag zum Zweckverband SFM Mosaikschule Ludwigshafen am Rhein.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	4 %	9 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. Schulen	4	4	4	4	4	4
Anz. Schüler*innen	934	887	1.024	1.024	1.024	1.024
Anz. Klassen	83	88	96	96	97	97
SFM Mosaikschule: Anz. Schüler*innen aus LU	165	81	165	165	165	165
Schule f. Sprachbehinderte (FT): Anz. Schüler*innen aus LU	74	80	74	74	74	74
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	8	8	7	7	7	7

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-11	-11	-11	-12	-11
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.512	-224.165	-191.512	-191.512	-191.512	-191.512
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-191.524	-224.176	-191.523	-191.523	-191.524	-191.523
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	163.824	160.627	207.838	211.660	215.049	218.505
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.808	278.050	337.208	337.208	337.208	337.208
E 11	Abschreibungen	2.072	2.074	1.471	1.274	1.276	1.273
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	899.010	899.010	899.010	899.010	899.010	899.010
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.918	45.709	98.650	98.650	98.650	98.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.520.632	1.385.470	1.544.177	1.547.802	1.551.193	1.554.646
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.329.108	1.161.294	1.352.654	1.356.279	1.359.669	1.363.123
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.329.108	1.161.294	1.352.654	1.356.279	1.359.669	1.363.123
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.539.542	1.207.059	3.350.354	3.350.354	3.350.354	3.350.354
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.868.650	2.368.353	4.703.009	4.706.634	4.710.023	4.713.478

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.165	224.165	191.512	191.512	191.512	191.512
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.165	224.165	191.512	191.512	191.512	191.512
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-161.211	-160.627	-204.845	-208.667	-212.056	-215.512
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.008	-278.050	-337.208	-337.208	-337.208	-337.208
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-899.010	-899.010	-899.010	-899.010	-899.010	-899.010
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-99.618	-45.709	-98.650	-98.650	-98.650	-98.650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.514.847	-1.383.396	-1.539.713	-1.543.535	-1.546.924	-1.550.380
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.290.682	-1.159.231	-1.348.201	-1.352.024	-1.355.412	-1.358.868
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.290.682	-1.159.231	-1.348.201	-1.352.024	-1.355.412	-1.358.868
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.290.682	-1.159.231	-1.348.201	-1.352.024	-1.355.412	-1.358.868
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.290.682	-1.159.231	-1.348.201	-1.352.024	-1.355.412	-1.358.868
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.290.682	-1.159.231	-1.348.201	-1.352.024	-1.355.412	-1.358.868

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schulen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2310101		Berufsbildende Schulen			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Schüler*innen der Berufsschulen (duales Ausbildungssystem) bzw. der Berufswahlschulen, Eltern, Schulleitung und Lehrer*innen					
Beschreibung	Bewirtschaftung der sechs Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen (Sekretariat) zur Organisation des laufenden Betriebs. - Bereitstellung von Sachmitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule im Rahmen eines Schulteilbudgets. - Bereitstellung von sonstigen Mitteln in Erfüllung von Aufgaben des kommunalen Schulträgers. - Beratung und Betreuung durch die Schulverwaltung in organisatorischen, rechtlichen, personellen und finanziellen Fragen. - Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie des Bauunterhalts für das Schulgebäude/-gelände.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	20	19	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	12 %	9 %	11 %	11 %	11 %	11 %
Anz. Schulen	6	6	6	6	6	6
Anz. Schüler*innen	10.387	10.588	10.387	10.387	10.387	10.387
Anz. Klassen	499	520	499	499	499	499
Anteil auswärtiger Schüler*innen (in %)	64	66	64	64	64	64

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.366	-2.000	-2.887	-2.886	-2.053	-886
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228	-15.000	-228	-228	-228	-228
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-927.492	-497.523	-927.492	-927.492	-927.492	-927.492
E 07	Sonstige laufende Erträge	-144.591	-202.577	-72.107	-72.107	-72.107	-72.107
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.074.677	-717.101	-1.002.714	-1.002.713	-1.001.880	-1.000.713
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.113.318	1.100.664	1.144.019	1.161.704	1.179.743	1.198.143
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.505	552.036	497.485	497.485	497.485	497.485
E 11	Abschreibungen	98.407	81.472	65.422	54.290	45.584	34.919
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	970.594	336.586	923.421	923.421	923.421	923.421
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.947.825	2.070.759	2.630.347	2.636.900	2.646.233	2.653.968
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.873.147	1.353.658	1.627.633	1.634.188	1.644.353	1.653.255
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.873.147	1.353.658	1.627.633	1.634.188	1.644.353	1.653.255
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.115.056	5.858.439	6.760.672	6.760.672	6.760.672	6.760.672
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.988.203	7.212.097	8.388.306	8.394.860	8.405.026	8.413.927

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	366	0	366	366	366	366
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	684	15.000	228	228	228	228
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.737	497.523	927.492	927.492	927.492	927.492
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	145.015	202.527	72.107	72.107	72.107	72.107
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514.802	715.051	1.000.193	1.000.193	1.000.193	1.000.193
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.124.551	-1.100.664	-1.137.659	-1.155.344	-1.173.383	-1.191.783
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.918	-552.036	-497.485	-497.485	-497.485	-497.485
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.004.492	-335.550	-923.031	-923.031	-923.031	-923.031
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.069.961	-1.988.251	-2.558.175	-2.575.860	-2.593.899	-2.612.299
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.555.158	-1.273.200	-1.557.982	-1.575.668	-1.593.706	-1.612.106
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.555.158	-1.273.200	-1.557.982	-1.575.668	-1.593.706	-1.612.106
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.555.158	-1.273.200	-1.557.982	-1.575.668	-1.593.706	-1.612.106
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-66.113	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.113	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.113	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.621.272	-1.383.200	-1.667.982	-1.685.668	-1.703.706	-1.722.106
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.555.158	-1.273.200	-1.557.982	-1.575.668	-1.593.706	-1.612.106

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2410101	Schülerbeförderung allgemein				
	2410102	Schülerbeförderung SFM Mosaikschule				
	2410180	Schülerbeförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	§ 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat, Schülerbeförderungssatzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein					
Zielgruppe	anspruchsberechtigte Schüler*innen nach Schulsitzprinzip (Schule in Ludwigshafen und Wohnsitz in Rheinland-Pfalz) und Wohnsitzprinzip (Wohnsitz in Ludwigshafen und Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz)					
Beschreibung	Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung des Schulträgers. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Grund-, Real- plus, Förder-, integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsbildenden Schulen und Sportstätten. - Organisation und Durchführung des freigestellten Schülerverkehrs zu und von Schwerpunkt-schulen, Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Schulen mit Förderschwerpunkt ganz-heitliche Entwicklung sowie Schulen mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. - Organisation und Durchführung von Unterrichtsfahrten im Rahmen des Schulunterrichts zu verschiedenen Unterrichtsorten (Sportstätten, Wildpark, kulturellen Einrichtungen etc.). - Übernahme der Kosten (Voll- bzw. Teilbezuschussung) von Schülerfahrkarten (Deutschland-Tickets).					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	23 %	55 %	41 %	41 %	40 %	40 %
Anz. bezuschusste Tickets	3.549	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Anz. beförderte Schüler*innen (freigest. Schülerverk. Fördersch.)	543	527	590	620	650	680

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-2.618.903	-2.618.903	-2.618.903	-2.618.903	-2.618.903
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.064	-592	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-135	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.457.113	-250.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-701	0	-701	-701	-701	-701
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.458.879	-2.869.630	-3.030.669	-3.030.669	-3.030.669	-3.030.669
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	185.858	194.876	188.036	190.946	193.914	196.941
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178.099	4.987.563	7.288.050	7.288.050	7.288.050	7.288.050
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.710	4.180	3.710	3.710	3.710	3.710
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.367.667	5.186.619	7.479.797	7.482.707	7.485.675	7.488.702
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.908.788	2.316.990	4.449.128	4.452.038	4.455.006	4.458.033
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.908.788	2.316.990	4.449.128	4.452.038	4.455.006	4.458.033
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)	4.908.788	2.316.990	4.449.128	4.452.038	4.455.006	4.458.033

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.618.903	2.618.903	2.618.903	2.618.903	2.618.903
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013	592	1.064	1.064	1.064	1.064
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	135	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.124	250.000	410.000	410.000	410.000	410.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.271	2.869.630	3.029.967	3.029.967	3.029.967	3.029.967
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-184.933	-194.876	-188.036	-190.946	-193.914	-196.941
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.991.126	-4.987.563	-7.288.050	-7.288.050	-7.288.050	-7.288.050
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	84	-9	-409	-409	-409	-409
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-6.175.975	-5.182.448	-7.476.495	-7.479.405	-7.482.373	-7.485.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.563.704	-2.312.818	-4.446.528	-4.449.438	-4.452.406	-4.455.433
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.563.704	-2.312.818	-4.446.528	-4.449.438	-4.452.406	-4.455.433
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.563.704	-2.312.818	-4.446.528	-4.449.438	-4.452.406	-4.455.433
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.563.704	-2.312.818	-4.446.528	-4.449.438	-4.452.406	-4.455.433
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.563.704	-2.312.818	-4.446.528	-4.449.438	-4.452.406	-4.455.433

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schullandheim Ramsen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2420101		Schullandheim Ramsen		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-13 Schulen				
Verantwortung		S. Weißmann, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		freiwillige Aufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Schüler*innen, Senioren und Externe				
Beschreibung		Bewirtschaftung des Schullandheim Ramsen für einen ordnungsgemäßen Betrieb. Das Schullandheim Ramsen wird seit 1909 seitens der Stadt Ludwigshafen am Rhein durch Beschluss vom 22.01.1909 betrieben und verfügt über 64 Betten für Schüler*innen (aufgeteilt in Sechsbett-, Vierbett- und Zweibettzimmer) und 4 Einbettzimmer für die Lehrkräfte/Begleitpersonen. Eine Belegung findet ganzjährig überwiegend durch Ludwigshafener Schulen statt. Des Weiteren erfolgen Fremdnutzungen. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Bereitstellung der personellen Voraussetzungen zur Organisation des laufenden Betriebs. - Organisation und Planung der Belegung in Absprache mit den Verantwortlichen an den Schulen und der Hausleitung des SLH Ramsen. - Organisation und Durchführung der Beförderung.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	17 %	21 %	18 %	18 %	18 %	18 %
Anz. Übernachtungen	4.438	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Anz. Gäste	1.567	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Anz. Belegungstage	122	135	150	150	150	150
Aufwand je Übernachtung (in €)	100	99	99	100	101	101

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.128	-90.211	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-954	-1.133	-954	-954	-954	-954
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-73.082	-91.343	-90.954	-90.954	-90.954	-90.954
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	231.558	214.122	234.327	237.963	241.671	245.453
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.706	45.491	47.183	47.183	47.183	47.183
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.778	11.203	7.778	7.778	7.778	7.778
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.042	270.816	289.288	292.923	296.631	300.414
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211.960	179.473	198.334	201.970	205.678	209.460
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	211.960	179.473	198.334	201.970	205.678	209.460
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	157.076	172.498	206.775	206.775	206.775	206.775
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	369.036	351.971	405.110	408.745	412.453	416.235

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schullandheim Ramsen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.921	90.211	90.000	90.000	90.000	90.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.921	90.211	90.000	90.000	90.000	90.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-230.955	-214.122	-234.327	-237.963	-241.671	-245.453
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.313	-45.491	-47.183	-47.183	-47.183	-47.183
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-832	-1.893	-845	-845	-845	-845
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-280.100	-261.506	-282.355	-285.991	-289.699	-293.481
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178.179	-171.296	-192.355	-195.991	-199.699	-203.481
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-178.179	-171.296	-192.355	-195.991	-199.699	-203.481
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178.179	-171.296	-192.355	-195.991	-199.699	-203.481
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.179	-171.296	-192.355	-195.991	-199.699	-203.481
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-178.179	-171.296	-192.355	-195.991	-199.699	-203.481

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 24202 Lernmittelfreiheit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		2420201	Lernmittelfreiheit			
		2420202	Sozialfonds			
		2420280	Lernmittelfreiheit			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-13 Schulen				
Verantwortung		S. Weißmann, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Landesauftrag				
Auftragsgrundlage		§ 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln				
Zielgruppe		anspruchsberechtigte Schüler*innen				
Beschreibung		Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Förderung von Schüler*innen des Schulträgers. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Lernmittelfreiheit: Organisation und Durchführung der Lernmittelfreiheit, d.h. Beschaffung der erforderlichen Lernmittel, Ausgabe an die Schüler*innen der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres der berufsbildenden Schulen. Abrechnung der Kosten mit der ADD. - Sozialfonds: Bereitstellung von Sachmitteln, um in berechtigten Ausnahmefällen Schüler*innen zu unterstützen, welche keinen Anspruch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket besitzen.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	86 %	76 %	75 %	74 %	74 %	74 %
Anz. anspruchsberechtigter Schüler*innen	1.127	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-57.062	-56.955	-57.062	-57.062	-57.062	-57.062
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-57.062	-56.955	-57.062	-57.062	-57.062	-57.062
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.396	7.612	7.403	7.518	7.636	7.757
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.034	67.255	66.814	66.814	66.814	66.814
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.274	70	2.274	2.274	2.274	2.274
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.704	74.937	76.490	76.606	76.724	76.845
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.643	17.983	19.429	19.544	19.662	19.783
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.643	17.983	19.429	19.544	19.662	19.783
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.643	17.983	19.429	19.544	19.662	19.783

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 24202 Lernmittelfreiheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.062	56.955	57.062	57.062	57.062	57.062
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.062	56.955	57.062	57.062	57.062	57.062
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.393	-7.612	-7.403	-7.518	-7.636	-7.757
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.215	-67.255	-66.814	-66.814	-66.814	-66.814
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.274	-70	-2.274	-2.274	-2.274	-2.274
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-66.882	-74.937	-76.490	-76.606	-76.724	-76.845
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.820	-17.983	-19.429	-19.544	-19.662	-19.783
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.820	-17.983	-19.429	-19.544	-19.662	-19.783
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.820	-17.983	-19.429	-19.544	-19.662	-19.783
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.820	-17.983	-19.429	-19.544	-19.662	-19.783
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.820	-17.983	-19.429	-19.544	-19.662	-19.783

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 3-13 Schulen

Verantwortung S. Weißmann, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

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

Beschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers durch den Bereich Schulen.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, d.h. Schulgebäude bzw. Schulanlagen werden vermietet, sofern schulische Interessen nicht beeinträchtigt und die Vermietung mit der Aufgabenstellung der Schule vereinbar ist.
- Unterstützung von Fördervereinen bei der Organisation und Durchführung der Lernförderung (ergänzende unterrichtliche Förderung im Rahmen der Jugend-/Jugendsozialarbeit i.S.d. §§ 11 Abs. 3 u. 13 Abs. 3 SGB VIII für Schüler*innen mit Lerndefiziten)
- Übernahme der Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler*innen bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.
- Organisation und Durchführung der unentgeltlichen und entgeltlichen Schulbuchausleihe
- Bereitstellung der Mittagsverpflegung bei Ganztagschulen und der langen Betreuung der betreuenden Grundschule
- Umsetzung der Infrastrukturmaßnahme "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" des Bundes

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	7	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	24 %	188 %	47 %	47 %	47 %	47 %
Anz. unfallversicherte Schüler/innen	27.831	30.600	30.650	30.800	30.950	31.000
Anz. Teilnehmer*innen Schulbuchausleihe	12.615	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Anzahl Teilnehmer*innen unentgeltliche Schulbuchausleihe	6.344	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schularübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-26.100	-9.083.804	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288.976	-281.441	-288.976	-288.976	-288.976	-288.976
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.128	-35.819	-44.128	-44.128	-44.128	-44.128
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.238.314	-1.381.498	-1.237.704	-1.237.704	-1.237.704	-1.237.704
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.219	-256	-5.219	-5.219	-5.219	-5.219
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.602.736	-10.782.817	-1.576.027	-1.576.027	-1.576.027	-1.576.027
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	404.524	324.554	339.782	345.246	350.819	356.504
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294.873	3.897.871	2.083.845	2.083.845	2.083.845	2.083.845
E 11	Abschreibungen	34.013	33.965	33.127	26.762	9.157	111
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	857.293	1.475.333	908.975	908.975	908.975	908.975
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.590.703	5.731.723	3.365.729	3.364.828	3.352.796	3.349.435
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.987.967	-5.051.094	1.789.702	1.788.801	1.776.769	1.773.408
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.987.967	-5.051.094	1.789.702	1.788.801	1.776.769	1.773.408
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.501	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.996.468	-5.051.094	1.789.702	1.788.801	1.776.769	1.773.408

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schularübergreifende Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.100	9.083.804	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.708	281.441	288.976	288.976	288.976	288.976
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.913	35.819	44.128	44.128	44.128	44.128
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310.542	1.381.498	1.237.704	1.237.704	1.237.704	1.237.704
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.740	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678.003	10.782.562	1.570.808	1.570.808	1.570.808	1.570.808
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-404.971	-318.317	-339.782	-345.246	-350.819	-356.504
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.593.774	-3.897.871	-2.083.845	-2.083.845	-2.083.845	-2.083.845
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-851.087	-1.468.824	-902.780	-902.780	-902.780	-902.780
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-6.849.832	-5.685.011	-3.326.407	-3.331.871	-3.337.444	-3.343.129
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.171.829	5.097.551	-1.755.599	-1.761.063	-1.766.636	-1.772.321
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.171.829	5.097.551	-1.755.599	-1.761.063	-1.766.636	-1.772.321
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.171.829	5.097.551	-1.755.599	-1.761.063	-1.766.636	-1.772.321
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	787.632	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	787.632	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-52.834	-872.942	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.834	-872.942	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.834	-85.310	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.224.663	5.012.241	-1.755.599	-1.761.063	-1.766.636	-1.772.321
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.171.829	5.097.551	-1.755.599	-1.761.063	-1.766.636	-1.772.321

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 25207 Medienzentrum						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	2520701		Medienzentrum			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-13 Schulen					
Verantwortung	S. Weißmann, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Schulen, Volkshochschulen, städtische und private Kindertagesstätten, Privatschulen und alle Bereiche aus Jugend- und Erwachsenenbildung im Einzugsgebiet (Ludwigshafen und Frankenthal sowie der nördliche Teil des Rhein-Pfalz-Kreises)					
Beschreibung	Betrieb des Medienzentrums Ludwigshafen. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht: - Beratung von Schulen beim Kauf und Einsatz von audiovisuellen Hilfsmitteln für den Unterricht. - Durchführung von Kursen zur Medientechnik, Medienpädagogik und Mediendidaktik sowie Bereitstellung von Informationen zum Jugendmedienschutz und Einsatz von didaktischen digitalen Medien im Unterricht. - Bereitstellung von Medien zur Ausleihe (DVDs und DVD-ROMs, Medienpakete, CD-ROMs)					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	41 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-58.626	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-58.626	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	70.712	104.258	71.486	72.508	73.550	74.613
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.389	12.781	17.389	17.389	17.389	17.389
E 11	Abschreibungen	2.927	2.857	2.068	1.816	568	570
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.033	8.760	4.033	4.033	4.033	4.033
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.061	128.656	94.976	95.746	95.540	96.605
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.061	70.030	94.976	95.746	95.540	96.605
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	95.061	70.030	94.976	95.746	95.540	96.605
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.762	15.022	7.817	7.817	7.817	7.817
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	105.822	85.052	102.793	103.563	103.357	104.422

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 25207 Medienzentrum

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.730	58.626	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.730	58.626	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71.396	-104.258	-71.486	-72.508	-73.550	-74.613
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.253	-12.781	-17.389	-17.389	-17.389	-17.389
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.020	-8.760	-4.033	-4.033	-4.033	-4.033
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-89.668	-125.799	-92.908	-93.930	-94.972	-96.035
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.938	-67.173	-92.908	-93.930	-94.972	-96.035
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-61.938	-67.173	-92.908	-93.930	-94.972	-96.035
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.938	-67.173	-92.908	-93.930	-94.972	-96.035
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.938	-67.173	-92.908	-93.930	-94.972	-96.035
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61.938	-67.173	-92.908	-93.930	-94.972	-96.035

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 341.01 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)
- 351.01 Elterngeld
- 351.02 Soziale Sonderleistungen/BAföG
- 363.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
- 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 363.03 Hilfe zur Erziehung
- 363.04 EGH für Kinder u. Jgdl. mit (droh.) seel. Behinderung
- 363.05 Adoptionsvermittlung
- 363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt
- 363.07 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)
- 364.01 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.301.634	-1.244.624	-1.291.489	-1.291.490	-1.291.489	-1.291.448
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-9.012.085	-10.370.832	-10.012.183	-10.012.183	-10.012.183	-10.012.183
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	-52.221	-48.230	-52.221	-52.221	-52.221	-52.221
E 07	Sonstige laufende Erträge	-54.711	-55.467	-58.531	-58.531	-58.531	-58.531
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-10.420.652	-11.719.153	-11.414.424	-11.414.425	-11.414.424	-11.414.383
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.711.710	10.662.417	10.667.855	10.838.432	11.012.422	11.189.891
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.324	70.512	71.324	71.324	71.324	71.324
E 11	Abschreibungen	27.734	8.976	12.301	10.388	8.358	6.230
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	448.869	422.279	336.423	336.423	336.423	336.423
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.811.456	52.519.550	54.310.189	54.310.189	54.310.189	54.310.189
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	346.925	508.493	350.874	350.874	350.874	350.874
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	61.418.018	64.192.227	65.748.966	65.917.631	66.089.590	66.264.931
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	50.997.366	52.473.074	54.334.541	54.503.205	54.675.165	54.850.548
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	50.997.366	52.473.074	54.334.541	54.503.205	54.675.165	54.850.548
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.754.341	1.577.051	2.140.663	2.140.663	2.140.663	2.140.663
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	52.751.707	54.050.125	56.475.204	56.643.868	56.815.829	56.991.211

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.263.185	1.244.569	1.291.435	1.291.435	1.291.435	1.291.435
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.554.213	10.370.832	10.012.183	10.012.183	10.012.183	10.012.183
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	51.710	48.230	52.221	52.221	52.221	52.221
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.054	10.834	9.100	9.100	9.100	9.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	9.872.162	11.674.465	11.364.939	11.364.939	11.364.939	11.364.939
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.097.017	-10.071.483	-10.082.829	-10.253.407	-10.427.396	-10.604.865
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.734	-70.512	-71.324	-71.324	-71.324	-71.324
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-459.870	-422.279	-336.423	-336.423	-336.423	-336.423
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-47.816.915	-52.519.550	-54.310.189	-54.310.189	-54.310.189	-54.310.189
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-208.837	-265.526	-213.365	-213.365	-213.365	-213.365
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-57.651.372	-63.349.349	-65.014.130	-65.184.708	-65.358.697	-65.536.166
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-47.779.210	-51.674.884	-53.649.191	-53.819.768	-53.993.758	-54.171.227
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-47.779.210	-51.674.884	-53.649.191	-53.819.768	-53.993.758	-54.171.227
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-47.779.210	-51.674.884	-53.649.191	-53.819.768	-53.993.758	-54.171.227
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-47.779.210	-51.706.384	-53.659.191	-53.829.768	-54.003.758	-54.181.227
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-54.201	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-8.474.376	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.420.175	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	-54.201	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-54.201	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-47.779.210	-51.674.884	-53.649.191	-53.819.768	-53.993.758	-54.171.227
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 314 Jugendamt							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-367.900 -197.728	-197.728

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3410101		Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-14 Jugendamt				
Verantwortung		R. Kolatzki, AL / L. Heene, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)				
Zielgruppe		Alleinerziehende Elternteile				
Beschreibung		3410101: Unterhaltsvorschussleistungen - Auszahlung von Leistungen für alleinerziehende Elternteile. - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zum Kostenersatz				
Erläuterungen		Der Bund ist zu 40%, das Land und die Kommune sind mit je 30% an den Leistungen nach dem UVG beteiligt. Die Buchung der durchlaufenden Ein- und Auszahlungen erfolgt auf Bilanzkonten. In E 13 wird lediglich der kommunale Anteil (30%) gebucht.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	14	12	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Fälle Leistungsgew. UVG (im Jahr)	2.574	2.650	2.574	2.574	2.574	2.574
Anz. Neuanträge (im Jahr)	0	950	850	850	850	850
Fälle Leistungsgew. UVG pro 1.000 Einw. 0-18 Jahre	73	76	73	73	73	73
Einwohner*innen 0-18 Jahre	35.113	34.666	35.113	35.113	35.113	35.113
Rückersatzquote in % (im Jahr)	0	19	15	15	15	15
Anz. Geburten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	871.285	812.606	881.851	895.613	909.650	923.967
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582	4.601	4.582	4.582	4.582	4.582
E 11	Abschreibungen	113	44	48	47	48	35
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.259.006	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.236	19.602	15.236	15.236	15.236	15.236
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.150.223	3.136.853	3.401.718	3.415.479	3.429.516	3.443.821
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.150.223	3.136.853	3.401.718	3.415.479	3.429.516	3.443.821
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.150.223	3.136.853	3.401.718	3.415.479	3.429.516	3.443.821
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.387	9.679	97.559	97.559	97.559	97.559
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.214.610	3.146.532	3.499.276	3.513.037	3.527.075	3.541.380

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-815.865	-772.922	-826.952	-840.714	-854.751	-869.069
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.582	-4.601	-4.582	-4.582	-4.582	-4.582
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.259.006	-2.300.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.374	-19.602	-15.179	-15.179	-15.179	-15.179
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.095.828	-3.097.124	-3.346.714	-3.360.476	-3.374.512	-3.388.830
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.095.828	-3.097.124	-3.346.714	-3.360.476	-3.374.512	-3.388.830
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.095.828	-3.097.124	-3.346.714	-3.360.476	-3.374.512	-3.388.830
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.095.828	-3.097.124	-3.346.714	-3.360.476	-3.374.512	-3.388.830
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.095.828	-3.097.124	-3.346.714	-3.360.476	-3.374.512	-3.388.830
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.095.828	-3.097.124	-3.346.714	-3.360.476	-3.374.512	-3.388.830

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 35101 Elterngeld						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3510101		Elterngeld		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-14 Jugendamt				
Verantwortung		R. Kolatzki, AL / L. Heene, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Weisungsaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz				
Zielgruppe		Eltern				
Beschreibung		3510101: Elterngeld Beratung sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. gestellte Anträge Elterngeld (im Jahr)	2.347	2.460	2.250	2.150	2.150	2.150
Anz. Geburten	1.758	1.829	1.758	1.758	1.758	1.758

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	234.111	256.936	236.861	240.587	244.387	248.263
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468	1.186	1.468	1.468	1.468	1.468
E 11	Abschreibungen	219	116	48	12	13	9
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.367	13.973	18.367	18.367	18.367	18.367
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.164	272.211	256.743	260.434	264.234	268.107
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	254.164	272.211	256.743	260.434	264.234	268.107
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	254.164	272.211	256.743	260.434	264.234	268.107
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.001	3.131	25.745	25.745	25.745	25.745
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	280.165	275.342	282.488	286.178	289.979	293.852

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Elterngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-197.672	-219.025	-203.320	-207.046	-210.846	-214.722
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468	-1.186	-1.468	-1.468	-1.468	-1.468
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.437	-13.973	-18.367	-18.367	-18.367	-18.367
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-217.576	-234.183	-223.155	-226.880	-230.681	-234.557
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.576	-234.183	-223.155	-226.880	-230.681	-234.557
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-217.576	-234.183	-223.155	-226.880	-230.681	-234.557
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.576	-234.183	-223.155	-226.880	-230.681	-234.557
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.576	-234.183	-223.155	-226.880	-230.681	-234.557
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-217.576	-234.183	-223.155	-226.880	-230.681	-234.557

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BAföG						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3510201		Soziale Sonderleistungen/BaföG			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	R. Kolatzki, AL / L. Heene, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)					
Zielgruppe	BAföG: Schüler*innen, die die Schulpflicht beendet haben AFBG: Handwerker, Techniker und Fachkräfte, die sich weiterbilden wollen					
Beschreibung	3510201: Soziale Sonderleistungen/BAföG Beratung der Antragsteller, sowie Bearbeitung der Anträge einschließlich Bescheiderteilung bei nachfolgenden Leistungen: - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) - Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), sogen. "Meister-BAföG"					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	2 %	1 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Anz. gestellte Anträge: BAföG (im Jahr)	395	399	395	395	395	395
Anz. gestellte Anträge: Meister-B. (im Jahr)	245	276	245	245	245	245

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BAföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	115.422	126.620	116.791	118.628	120.501	122.413
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	1.797	12	12	12	12
E 11	Abschreibungen	6	7	6	6	6	4
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.647	3.860	2.647	2.647	2.647	2.647
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.086	132.284	119.455	121.292	123.166	125.075
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.086	131.534	116.455	118.292	120.166	122.075
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	115.086	131.534	116.455	118.292	120.166	122.075
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.338	1.423	12.195	12.195	12.195	12.195
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	119.424	132.957	128.650	130.487	132.361	134.270

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Soziale Sonderleistungen/BAföG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	774	750	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	774	750	3.000	3.000	3.000	3.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-97.455	-107.928	-100.245	-102.082	-103.956	-105.867
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-1.797	-12	-12	-12	-12
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.721	-2.110	-2.647	-2.647	-2.647	-2.647
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-100.187	-111.835	-102.903	-104.740	-106.614	-108.525
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.414	-111.085	-99.903	-101.740	-103.614	-105.525
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-99.414	-111.085	-99.903	-101.740	-103.614	-105.525
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.414	-111.085	-99.903	-101.740	-103.614	-105.525
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.414	-111.085	-99.903	-101.740	-103.614	-105.525
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-99.414	-111.085	-99.903	-101.740	-103.614	-105.525

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630101	Besondere Erziehungshilfen gem. §13 SGB VIII				
	3630102	Schulsozialarbeit mit Landesförderung				
	3630103	Schulsozialarbeit, eigene				
	3630180	Schul- und Jugendsozialarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	E. Blickensdörfer, AL /L. Heene, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§13 und 13a SGB VIII					
Zielgruppe	Schulabgänger*innen, Schüler*innen, Lehrer und Eltern					
Beschreibung	3630101: Besondere Erziehungshilfen gem. § 13 SGB VIII Ambulante sozialpädagogische Unterstützung zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration. 3630103: Schulsozialarbeit Unterstützung der Schule in ihrem Erziehungsauftrag durch * Gemeinsame Kooperationstreffen von Lehrern und Sozialarbeitern zur Konzeptentwicklung, um sozialpädagogische Vorgehensweisen in die Schule zu übertragen. * Beratung von Eltern, Schülern bei persönlichen Problemen. * Organisation von außerschulischen Aktivitäten. * Vermittlung an geeignete Stellen wie z. B. Arbeitsamt, Sozialamt, Ambulante Hilfezentren u.a. Beratung von Lehrern bei sozialpädagogischen Fragen im Schulalltag. * Einleitung und Durchführung erzieherischer Hilfen im Einzelfall. Schulsozialarbeit wird vom Land (Ministerium für Bildung) ab Mitte 2023 für 14 VzAe - pauschal mit 30.600 Euro pro VzAe - bezuschusst (siehe E 02). Die Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen ist seit 2012 im Budget 316.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	22	24	28	28	28	28
Deckungsgrad (in %)	45 %	33 %	34 %	34 %	33 %	33 %
Anz. der von Schulsozialarb. mit Landesförderung erreichten Schulen	15	8	15	15	15	15
Anz. der von eigener Schulsozialarb. erreichten Schulen	25	30	25	25	25	25

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-803.362	-685.623	-803.362	-803.362	-803.362	-803.362
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-149	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-803.362	-685.772	-803.362	-803.362	-803.362	-803.362
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.641.883	2.007.182	2.140.077	2.175.661	2.211.957	2.248.979
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510	4.461	4.510	4.510	4.510	4.510
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	63.645	35.103	63.645	63.645	63.645	63.645
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.484	12.388	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.289	11.717	21.284	21.284	21.284	21.284
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.737.812	2.070.852	2.241.517	2.277.101	2.313.397	2.350.419
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	934.450	1.385.080	1.438.155	1.473.739	1.510.035	1.547.057
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	934.450	1.385.080	1.438.155	1.473.739	1.510.035	1.547.057
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.630	19.786	101.913	101.913	101.913	101.913
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	982.080	1.404.866	1.540.068	1.575.652	1.611.948	1.648.970

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	765.112	685.623	803.362	803.362	803.362	803.362
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	149	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	765.112	685.772	803.362	803.362	803.362	803.362
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.596.939	-1.990.414	-2.123.055	-2.158.639	-2.194.935	-2.231.957
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.221	-4.461	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-63.555	-35.103	-63.645	-63.645	-63.645	-63.645
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.966	-12.388	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21.280	-11.717	-21.284	-21.284	-21.284	-21.284
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.692.961	-2.054.084	-2.224.495	-2.260.079	-2.296.375	-2.333.397
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-927.849	-1.368.312	-1.421.133	-1.456.717	-1.493.013	-1.530.035
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-927.849	-1.368.312	-1.421.133	-1.456.717	-1.493.013	-1.530.035
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-927.849	-1.368.312	-1.421.133	-1.456.717	-1.493.013	-1.530.035
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-927.849	-1.368.312	-1.421.133	-1.456.717	-1.493.013	-1.530.035
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-927.849	-1.368.312	-1.421.133	-1.456.717	-1.493.013	-1.530.035

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3630201	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse
	3630202	Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien
	3630203	Betreuung und Versorgung in Notsituationen §20
	3630204	Gemeins. Unterbringung Mutter, Vater, Kind §19
	3630205	Fachdienst GSiK u. frühe Hilfen
	3630280	Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortliche Organisationseinheit 3-14 Jugendamt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage § 8a SGB VIII, LKind-SchG, §§ 16- 20 SGB VIII, § 50, §§ 74 ff. SGB VIII

Zielgruppe Familien in Trennungssituationen
Schulen, Initiativen, Verbände, Vereine, AG's
Einwohner*innen, Einrichtungen, Institutionen
Eltern, Kinder und Jugendliche

Beschreibung

3630201: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Freie Träger und Zuschüsse
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)
Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe und Vereine (§ 74 SGB VIII).

Zuschüsse dürfen nur zweckgebunden verwendet werden:

Zuschussempfänger sind:

3.660 Euro	DIAKONIE	zur Familienbildungsarbeit mit Schwerpunkt Migration
24.020 Euro	DIAKONIE	für den Netzwerkknoten Familienbildung im MGH
5.000 Euro	DONUM VITAE	für Sexualpädagogik in Schulen
16.790 Euro	HPH	für kath. Familienbildungsstätte
25.000 Euro	KINDERHILFE e.V.	
10.000 Euro	KINDERSCHUTZBUND	für Miete, ca.
10.000 Euro	PRO FAMILIA	zum Eigenanteil bei Schwangerenkonfliktberatung
2.500 Euro	PRO FAMILIA	für Familienplanung, bis zu
30.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für ungedeckte Kosten
7.000 Euro	WILDWASSER e.V.	für Miete, ca.

und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben an:
SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN als PKZ
KINDERSCHUTZBUND inklusive Kinderschutzdienst
CARITAS und DIAKONIE für Kinder- und Familienerholung

3630202: Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien, Familiengerichtshilfe
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 II Nr. 2 SGB VIII insbesondere Beratung zur Erziehung) sowie
- Kooperation im Stadtteil (§16 SGB VIII),
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§17 SGB VIII),
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§18 SGB VIII),
- Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII und § 49a FGG)
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII), Gefährdungseinschätzung.

3630203: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- Betreuung von Kindern im elterlichen Haushalt bei Ausfall des betreuenden Elternteils bzw. beider Elternteile (§ 20 SGB VIII).

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

3630204: Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
 - Betreuung von Müttern/Vätern, die alleine für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in einer geeigneten Wohnform (§ 19 SGB VIII).

3630205: Frühe Hilfen, Guter Start ins Kinderleben (GSiK)
 - siehe Beschreibung bei 3630202 für grundsätzlich bis Einjährige
 - Aufbau sozialer Frühwarnsysteme, Organisation runder Tische zum Kinderschutz,
 - Kooperation mit Geburtskliniken in Ludwigshafen - Guter Start ins Kinderleben
 - frühe Hilfen

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	19	18	22	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	11 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Anz. Beratungsprozesse § 16 (im Jahr)	515	477	515	515	515	515
Anz. Beratungen §§ 17, 18 i.V.m. § 50 SGB VIII (im Jahr)	407	339	407	407	407	407
Anz. Gefährdungseinschätzung § 8a pro Kind	506	451	506	506	506	506
Anz. Fälle § 19 (Mittelwert)	10	13	10	10	10	10
Anz. betreute Fälle "GSiK" (im Jahr)	235	241	235	235	235	235
Beratung Asyl-Familien §§ 16 ff (im Jahr)	0	0	0	0	0	0
Anz. fehl. Früherk. Untersuchung (im Jahr)	148	342	148	148	148	148
Anz. Beratungsproz. § 16 je 1.000 Einwohner 0-21 J.	13	12	13	13	13	13
Einwohner*innen 0-21 Jahre	41.017	40.341	41.017	41.017	41.017	41.017

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-283.218	-234.073	-273.073	-273.073	-273.073	-273.073
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-113.279	-185.044	-113.378	-113.378	-113.378	-113.378
E 07	Sonstige laufende Erträge	-972	-983	-872	-872	-872	-872
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-397.469	-420.100	-387.322	-387.322	-387.322	-387.322
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.373.593	1.459.063	1.431.043	1.453.532	1.476.470	1.499.867
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.540	22.342	16.540	16.540	16.540	16.540
E 11	Abschreibungen	652	400	212	200	200	49
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	125.124	236.293	125.124	125.124	125.124	125.124
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.078.336	2.260.527	2.078.258	2.078.258	2.078.258	2.078.258
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.614	53.952	30.088	30.088	30.088	30.088
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.623.859	4.032.578	3.681.266	3.703.742	3.726.681	3.749.927
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.226.390	3.612.478	3.293.943	3.316.420	3.339.358	3.362.604
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.226.390	3.612.478	3.293.943	3.316.420	3.339.358	3.362.604
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.865	75.256	185.141	185.141	185.141	185.141
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.350.256	3.687.734	3.479.084	3.501.560	3.524.499	3.547.745

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	283.073	234.073	273.073	273.073	273.073	273.073
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	97.485	185.044	113.378	113.378	113.378	113.378
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	956	660	856	856	856	856
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381.514	419.777	387.307	387.307	387.307	387.307
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.361.767	-1.439.254	-1.414.626	-1.437.115	-1.460.053	-1.483.450
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.113	-22.342	-16.540	-16.540	-16.540	-16.540
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-99.143	-236.293	-125.124	-125.124	-125.124	-125.124
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.989.332	-2.260.527	-2.078.258	-2.078.258	-2.078.258	-2.078.258
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.767	-50.126	-27.435	-27.435	-27.435	-27.435
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-3.495.122	-4.008.542	-3.661.983	-3.684.472	-3.707.410	-3.730.807
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.113.608	-3.588.765	-3.274.676	-3.297.165	-3.320.103	-3.343.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.113.608	-3.588.765	-3.274.676	-3.297.165	-3.320.103	-3.343.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.113.608	-3.588.765	-3.274.676	-3.297.165	-3.320.103	-3.343.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.113.608	-3.588.765	-3.294.676	-3.317.165	-3.340.103	-3.363.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.113.608	-3.588.765	-3.274.676	-3.297.165	-3.320.103	-3.343.500

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3630301	Soziale Gruppenarbeit, § 29
	3630302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30
	3630303	Sozialpädag. Familienhilfe, § 31
	3630304	Tagesgruppe, § 32
	3630305	Vollzeitpflege, § 33
	3630306	Heimerziehung u. betreutes Wohnen, § 34
	3630307	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung, § 35
	3630308	Andere Hilfen zur Erziehung, § 27II
	3630309	Hilfen f. junge Volljährige ambulant, § 41
	3630310	Hilfen f. junge Volljährige stationär, § 41
	3630311	Inobhutnahme, vorl. Schutzmaßnahmen, § 42, § 42a
	3630370	Hilfe zur Erziehung
	3630380	Hilfe zur Erziehung

Verantwortliche Organisationseinheit 3-14 Jugendamt

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage §§ 27 ff. und §§ 41, 42, 42a SGB VIII
Richtlinien des Landesjugendamtes

Zielgruppe Pflegeeltern, Pflegefamilien
Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Beschreibung 36303: Hilfe zur Erziehung
Vermittlung, Begleitung, Betreuung und Finanzierung ambulanter, teilstationärer und stationärer Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige auf der Grundlage eines Hilfeplans.

Festsetzung von Kostenbeiträgen, Geltendmachung von Ersatzleistungen, Prüfungen von Kostenerstattungsansprüchen an andere Jugendämter

Ambulante Hilfen:

3630301: § 29 SGB VIII: Soziale Gruppenarbeit

3630302: § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

3630303: § 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe

3630308: § 27 II SGB VIII: Andere Hilfen zur Erziehung

3630309: § 41 SGB VIII: Ambulante Hilfen für junge Volljährige

Teilstationäre Hilfen:

3630304: § 32 GB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe

Stationäre Hilfen:

3630305: § 33 SGB VIII: Vollzeitpflege

3630306: § 34 SGB VIII: Vollstationäre Unterbringung Minderjähriger in Heimen

3630307: § 35 SGB VIII: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

3630310: § 41 SGB VIII: Stationäre Hilfen für junge Volljährige

3630311: § 42, 42a SGB VIII: Inobhutnahme/Vorläufige Schutzmaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	32	31	32	32	32	32
Deckungsgrad (in %)	19 %	22 %	20 %	20 %	20 %	20 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

3630301 Anz. Fälle § 29 amb. (Mittelw.)	207	215	207	207	207	207
3630302 Anz. Fälle § 30 amb. (Mittelw.)	106	89	106	106	106	106
3630303 Anz. Fälle § 31 amb. (Mittelw.)	200	202	200	200	200	200
3630308 Anz. Fälle § 27 II amb. (Mittelw.)	51	53	51	51	51	51
3630309 Anz. Fälle § 41 amb. (Mittelw.)	22	23	22	22	22	22
3630304 Anz. Fälle § 32 teilstat. (Mittelw.)	72	83	72	72	72	72
3630305 Anz. Fälle § 33 stat. (Mittelw.)	263	256	263	263	263	263
3630306 Anz. Fälle § 34 stat. (Mittelw.)	155	167	155	155	155	155
3630307 Anz. Fälle § 35 stat. (Mittelw.)	3	0	3	3	3	3
3630310 Anz. Fälle § 41 stat. (Mittelw.)	49	56	49	49	49	49
Anz. Fälle umA/Ex-umA	46	38	46	46	46	46
Summe LM_04 bis LM_13 + LM_16	1.173	1.182	1.174	1.174	1.174	1.174
3630311 Anzahl Betreute §§ 42 und 42a	88	78	88	88	88	88
Aufwand erzieherischer Hilfen je Fall HzE (in €)	35.540	35.720	38.071	38.105	38.139	38.173
Einwohner*innen 0-21 Jahre	41.017	40.341	41.017	41.017	41.017	41.017

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-7.573.118	-8.975.128	-8.573.117	-8.573.117	-8.573.117	-8.573.117
E 07	Sonstige laufende Erträge	-44.711	-46.708	-46.596	-46.596	-46.596	-46.596
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.617.829	-9.021.836	-8.619.713	-8.619.713	-8.619.713	-8.619.713
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.306.947	2.502.317	2.412.087	2.449.913	2.488.496	2.527.850
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.231	13.765	18.231	18.231	18.231	18.231
E 11	Abschreibungen	8.922	556	556	555	165	128
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	113.898	1.089	1.452	1.452	1.452	1.452
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.112.960	36.724.433	38.865.262	38.865.262	38.865.262	38.865.262
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	178.099	312.583	178.808	178.808	178.808	178.808
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.739.057	39.554.742	41.476.396	41.514.222	41.552.414	41.591.731
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.121.229	30.532.906	32.856.683	32.894.509	32.932.701	32.972.018
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.121.229	30.532.906	32.856.683	32.894.509	32.932.701	32.972.018
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.644	1.302.233	1.467.937	1.467.937	1.467.937	1.467.937
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32.421.873	31.835.139	34.324.620	34.362.446	34.400.638	34.439.955

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.029.884	8.975.128	8.573.117	8.573.117	8.573.117	8.573.117
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-601	3.094	1.284	1.284	1.284	1.284
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.029.283	8.978.222	8.574.402	8.574.402	8.574.402	8.574.402
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.232.140	-2.403.075	-2.337.364	-2.375.190	-2.413.773	-2.453.127
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.134	-13.765	-18.231	-18.231	-18.231	-18.231
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-113.748	-1.089	-1.452	-1.452	-1.452	-1.452
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-33.625.702	-36.724.433	-38.865.262	-38.865.262	-38.865.262	-38.865.262
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-46.759	-80.877	-48.742	-48.742	-48.742	-48.742
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-36.031.482	-39.223.240	-41.271.051	-41.308.877	-41.347.460	-41.386.814
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.002.200	-30.245.018	-32.696.650	-32.734.476	-32.773.058	-32.812.413
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.002.200	-30.245.018	-32.696.650	-32.734.476	-32.773.058	-32.812.413
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.002.200	-30.245.018	-32.696.650	-32.734.476	-32.773.058	-32.812.413
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.002.200	-30.245.018	-32.696.650	-32.734.476	-32.773.058	-32.812.413
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.002.200	-30.245.018	-32.696.650	-32.734.476	-32.773.058	-32.812.413

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3630401	Eingliederungshilfe für seel. Behind.: Ambulante Leistungen (u.a. Frühförderung)				
	3630402	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Teilstationäre Leistungen				
	3630403	Eingliederungshilfe für seel. Behinderte: Stationäre Leistungen				
	3630470	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte				
	3630480	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	R. Holweck, AL / R. Geiß-Billmaier, AL / E. Blickensdörfer, AL / S. Schmidt, AL / L. Heene, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 35a ff. SGB VIII					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind					
Beschreibung	36304 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelsicher Behinderung oder drohender seelischer Behinderung 3630401: Ambulante Leistungen z.B. Hilfen bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, Integrationshilfe, Frühförderung 3630402: Teilstationäre Leistungen in einer Tagesgruppe oder in anderen teilstationären Einrichtungen 3630403: Stationäre Leistungen Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in Einrichtungen sowie sonstigen Wohnformen					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	10	10	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	14 %	12 %	13 %	13 %	13 %	13 %
Anz. Fälle § 35a amb. (Mittelw.)	292	257	292	292	292	292
Anz. Fälle § 35a teilstat. (Mittelw.)	34	29	34	34	34	34
Anz. Fälle § 35a stat. (Mittelw.)	35	49	35	35	35	35
Aufwand Einglied.hilfe je Fall (in €)	31.042	36.062	32.409	32.442	32.475	32.508
Einwohner*innen 0-21 Jahre	41.017	40.341	41.017	41.017	41.017	41.017
Eingliederungshilfen je 1.000 Einw. 0-21 J.	9	8	9	9	9	9

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.325.688	-1.210.639	-1.325.688	-1.325.688	-1.325.688	-1.325.688
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.575	-1.264	-4.104	-4.104	-4.104	-4.104
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.529.263	-1.411.903	-1.529.792	-1.529.792	-1.529.792	-1.529.792
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	749.339	774.122	756.856	768.633	780.647	792.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	302	162	162	162	162
E 11	Abschreibungen	2.320	144	144	144	43	33
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	57.780	44.800	57.780	57.780	57.780	57.780
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.352.269	11.219.480	10.852.269	10.852.269	10.852.269	10.852.269
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.284	8.703	7.284	7.284	7.284	7.284
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.169.154	12.047.552	11.674.495	11.686.273	11.698.185	11.710.429
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.639.891	10.635.649	10.144.703	10.156.481	10.168.393	10.180.637
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.639.891	10.635.649	10.144.703	10.156.481	10.168.393	10.180.637
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.810	33.105	25.115	25.115	25.115	25.115
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.645.701	10.668.754	10.169.819	10.181.596	10.193.508	10.205.752

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.434.176	1.210.639	1.325.688	1.325.688	1.325.688	1.325.688
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-529	568	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.633.647	1.411.207	1.525.688	1.525.688	1.525.688	1.525.688
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-731.827	-760.428	-741.164	-752.942	-764.955	-777.209
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159	-302	-162	-162	-162	-162
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-43.800	-44.800	-57.780	-57.780	-57.780	-57.780
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-9.930.687	-11.219.480	-10.852.269	-10.852.269	-10.852.269	-10.852.269
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.544	-3.268	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-10.709.017	-12.028.278	-11.653.927	-11.665.705	-11.677.718	-11.689.972
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.075.370	-10.617.071	-10.128.239	-10.140.017	-10.152.030	-10.164.284
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.075.370	-10.617.071	-10.128.239	-10.140.017	-10.152.030	-10.164.284
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.075.370	-10.617.071	-10.128.239	-10.140.017	-10.152.030	-10.164.284
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.075.370	-10.617.071	-10.128.239	-10.140.017	-10.152.030	-10.164.284
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.075.370	-10.617.071	-10.128.239	-10.140.017	-10.152.030	-10.164.284

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3630501		Adoptionsvermittlung		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-14 Jugendamt				
Verantwortung		R. Holweck, AL / L. Heene, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		§ 51 SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Adoptionsgesetz (AdG) BGB				
Zielgruppe		Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare Adoptionsbewerber Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Mütter und Väter, die ihr Kind zur Adoption freigeben (Herkunftsfamilien)				
Beschreibung		36305 Adoptionsvermittlung: 3630501: Ab 01.05.2010 Abgabe der Sachbearbeitung an die "Gemeinsame Fachstelle Adoption" im Bereich Vorderpfalz bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises. Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Pfalz-Kreis.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	84.461	80.000	84.461	84.461	84.461	84.461
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.461	80.000	84.461	84.461	84.461	84.461
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.461	80.000	84.461	84.461	84.461	84.461
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	84.461	80.000	84.461	84.461	84.461	84.461
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)	84.461	80.000	84.461	84.461	84.461	84.461

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-84.461	-80.000	-84.461	-84.461	-84.461	-84.461
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-84.461	-80.000	-84.461	-84.461	-84.461	-84.461
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.461	-80.000	-84.461	-84.461	-84.461	-84.461
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-84.461	-80.000	-84.461	-84.461	-84.461	-84.461
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.461	-80.000	-84.461	-84.461	-84.461	-84.461
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.461	-80.000	-84.461	-84.461	-84.461	-84.461
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-84.461	-80.000	-84.461	-84.461	-84.461	-84.461

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3630601	Amtsvormundschaft./Amtspflegschaften			
		3630602	Beistandschaft, Beurkundung			
		3630680	Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-14 Jugendamt				
Verantwortung		T. Hoffmann, AL / L. Heene, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		§§ 52a-60 SGB VIII BGB und FamFG Zivilprozessordnung				
Zielgruppe		Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr Alleinerziehende Elternteile				
Beschreibung		36306 Amtsvormundschaften/Kindesunterhalt - Abteilungsleitung 3630601: Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften - Wahrnehmung der Interessen des Kindes/Jugendlichen in den übertragenen Bereichen der elterlichen Sorge. 3630602: Beistandschaften/Beurkundungen - Feststellung der Vaterschaft, - Festsetzung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, - Prozessvertretung der Kinder bei Gericht, z.B. Anträge auf Feststellung der Vaterschaft und auf Unterhalt, - Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter oder Väter, sowie junger Volljähriger in Unterhaltsfragen - Beurkundungen und Beglaubigungen in familienrechtlichen Angelegenheiten, z.B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	20	20	21	21	21	21
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Beistandsch. (am 31.12.)	2.314	2.572	2.314	2.314	2.314	2.314
Anz. Beurkund. (im Jahr)	1.072	950	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Fälle AV/Amtspflegschaft. (im Jahr)	194	219	194	194	194	194
Anz. Fälle unbegl.mdj. Ausl. (im Jahr)	23	25	23	23	23	23

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.960	-3.996	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.960	-3.996	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.313.541	1.452.790	1.373.127	1.394.970	1.417.250	1.439.976
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327	10.273	6.327	6.327	6.327	6.327
E 11	Abschreibungen	653	340	110	111	110	89
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.960	3.996	3.960	3.960	3.960	3.960
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.338	40.601	41.338	41.338	41.338	41.338
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365.818	1.508.000	1.424.862	1.446.706	1.468.985	1.491.689
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.361.858	1.504.004	1.420.902	1.442.746	1.465.025	1.487.729
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.361.858	1.504.004	1.420.902	1.442.746	1.465.025	1.487.729
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.308	18.592	125.894	125.894	125.894	125.894
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.470.166	1.522.596	1.546.796	1.568.640	1.590.919	1.613.624

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.960	3.996	3.960	3.960	3.960	3.960
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.960	3.996	3.960	3.960	3.960	3.960
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.048.876	-1.190.156	-1.102.279	-1.124.122	-1.146.402	-1.169.128
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.670	-10.273	-6.327	-6.327	-6.327	-6.327
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.960	-3.996	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-40.848	-40.601	-41.338	-41.338	-41.338	-41.338
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.101.354	-1.245.025	-1.153.904	-1.175.747	-1.198.027	-1.220.753
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.097.394	-1.241.029	-1.149.944	-1.171.787	-1.194.067	-1.216.793
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.097.394	-1.241.029	-1.149.944	-1.171.787	-1.194.067	-1.216.793
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.097.394	-1.241.029	-1.149.944	-1.171.787	-1.194.067	-1.216.793
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.097.394	-1.241.029	-1.149.944	-1.171.787	-1.194.067	-1.216.793
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.097.394	-1.241.029	-1.149.944	-1.171.787	-1.194.067	-1.216.793

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstraßverfahren (im JuReLu)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3630701		Jugendhilfe im Jugendstraßverfahren (im JuReLu)			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-14 Jugendamt					
Verantwortung	E. Blickensdörfer, AL / L. Heene, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	§§ 1,2 III Nr. 8, §§ 50 ff SGB VIII, Strafgesetzbuch (StGB), BGB §§ 2 und 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG) Opferentschädigungsgesetz					
Zielgruppe	Geschädigte Strafunmündige und ihre Erziehungsberechtigten Jugendliche und heranwachsende Straftäter und ihre Erziehungsberechtigten					
Beschreibung	36307: Jugendhilfe im Jugendstraßverfahren 3630701: - Interdisziplinäre Kooperation der verfahrensbeteiligten Behörden im Haus des Jugendrechts. - Betreuung jugendlicher Straftäter im gesamten Verfahren. - Soziale Konfliktschlichtung nach einer unerlaubten Handlung (Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)). - Vermittlung von sozialer Gruppenarbeit (z. B. Anti-Gewalt-Training, "Anders handeln", u.a.) - Entwicklung, Mitarbeit und Durchführung von Präventionskonzepten (Frühintervention bei erst auffälligen Drogenkonsumenten- FreD, Bücherkanon) - Durchführung von Arbeitsanweisungen unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten. - Bearbeiten der Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Schulverweigerung (erzieh. Ersatzmaßnahme statt Bußgeld); Beratung und sozialpäd. Unterstützung mit dem Ziel der Integration in Schule und Berufsleben - FIBS: Frühe Intervention und Beratung Strafunmündiger und deren Erziehungsberechtigte					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	10 %	9 %	10 %	10 %	10 %	9 %
Anz. Anklageverfahren (ab 2013 nur hinzugekommene)	319	337	319	319	319	319
Anz. Ordnungswidrigkeiten, Schulschwänzer*innen	219	222	219	219	219	219
Anz. Diversionen (ab 2013 nur hinzugekommene)	295	300	295	295	295	295
Anz. Betreute FIBS (frühe Interv. u. Berat. Strafunmünd.)	373	391	373	373	373	373
Einwohner*innen 14-21 Jahre	14.798	14.476	14.798	14.798	14.798	14.798
Jugendgerichtshilfe je 1.000 Einw. 14-21 Jahre	56	59	56	56	56	56

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstraßverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-54	-55	-54	-55	-54	-13
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.221	-48.230	-52.221	-52.221	-52.221	-52.221
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-52.275	-48.285	-52.275	-52.276	-52.275	-52.234
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	486.166	509.959	484.350	492.020	499.843	507.822
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934	330	2.934	2.934	2.934	2.934
E 11	Abschreibungen	143	90	61	55	54	13
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2.720	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.007	4.112	7.007	7.007	7.007	7.007
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.250	517.211	494.352	502.016	509.838	517.777
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	443.975	468.926	442.077	449.740	457.563	465.543
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	443.975	468.926	442.077	449.740	457.563	465.543
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.213	7.310	36.085	36.085	36.085	36.085
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	454.188	476.236	478.162	485.825	493.648	501.628

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36307 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.710	48.230	52.221	52.221	52.221	52.221
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.710	48.230	52.221	52.221	52.221	52.221
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-456.724	-488.938	-461.375	-469.045	-476.868	-484.847
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.894	-330	-2.934	-2.934	-2.934	-2.934
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.720	-2.720	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.791	-4.112	-7.007	-7.007	-7.007	-7.007
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-469.129	-496.100	-471.316	-478.986	-486.809	-494.789
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-417.419	-447.870	-419.095	-426.765	-434.588	-442.568
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-417.419	-447.870	-419.095	-426.765	-434.588	-442.568
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417.419	-447.870	-419.095	-426.765	-434.588	-442.568
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-417.419	-447.870	-419.095	-426.765	-434.588	-442.568
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-417.419	-447.870	-419.095	-426.765	-434.588	-442.568

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3640101	Jugendhilfeplanung und -management			
		3640102	Fonds Familie			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-14 Jugendamt				
Verantwortung		L. Heene, BL				
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung, SGB VIII				
Zielgruppe		Mitarbeiter*innen Verwaltungsführung, Produktverantwortliche Stadtrat Bereiche Organisation, Personal, Controlling, Finanzen, Jugendamt, Kindertagesstätten, Jugendförderung und EB, LuZiE				
Beschreibung		36401: Jugendhilfeplanung und -management 3640101: * Führung des Bereichs "Jugendamt" * Darstellung des Bereichs nach außen * Wahrnehmung von Planungs-, Steuerungs- und Koordinationsaufgaben * Fachplanung bereichsübergreifend und steuerungsunterstützend für die Aufgabengebiete: DV, Finanzen, Personal, Controlling * Evaluation und Statistik * Rechnungsstelle und Verwaltungssekretariat, * Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses * Jugendhilfeplanung (gemäß § 80 SGB VIII), Familienbildung * interkommunale Vergleichsringarbeit Es werden Mitgliedsbeiträge gezahlt für * Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) * Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter RLP Süd * Vergleichsring IKO-Netz (KGSt) * Vergleichsring RLP (ism gGmbH)				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	9	12	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	4 %	15 %	3 %	3 %	3 %	3 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-15.000	-124.873	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-21	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.506	-1.617	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13.494	-126.511	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	619.425	760.821	834.812	848.876	863.221	877.853
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.557	11.457	16.557	16.557	16.557	16.557
E 11	Abschreibungen	14.707	7.279	11.117	9.258	7.721	5.870
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	20.997	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.043	39.391	28.815	28.815	28.815	28.815
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679.132	839.945	893.702	905.906	918.714	931.496
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	665.638	713.434	878.702	890.906	903.714	916.496
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	665.638	713.434	878.702	890.906	903.714	916.496
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.145	106.535	63.080	63.080	63.080	63.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	728.783	819.970	941.781	953.986	966.794	979.575

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36401 Jugendhilfeplanung und -management

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.000	124.873	15.000	15.000	15.000	15.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	21	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-1.506	1.617	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.494	126.511	15.000	15.000	15.000	15.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-557.753	-699.343	-772.448	-786.512	-800.857	-815.489
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.480	-11.457	-16.557	-16.557	-16.557	-16.557
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-51.203	-20.997	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.502	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.316	-39.141	-28.815	-28.815	-28.815	-28.815
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-654.254	-770.938	-820.221	-834.284	-848.630	-863.262
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-640.760	-644.427	-805.221	-819.284	-833.630	-848.262
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-640.760	-644.427	-805.221	-819.284	-833.630	-848.262
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-640.760	-644.427	-805.221	-819.284	-833.630	-848.262
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-640.760	-675.927	-815.221	-829.284	-843.630	-858.262
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-640.760	-644.427	-805.221	-819.284	-833.630	-848.262

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 361.01 Förderung in Kindertagespflege
- 361.02 Übernahme der Elternbeiträge
- 365.01 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung
- 365.02 Förderung von Schulkindern
- 365.03 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)
- 365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-279.444	-180.838	-235.259	-233.371	-233.343	-233.340
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-36.747.188	-37.661.650	-41.996.411	-43.127.250	-43.127.250	-43.127.250
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.661.474	-3.092.375	-3.082.375	-3.088.000	-3.088.000	-3.088.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.660	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.238	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-103.280	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-39.994.284	-41.112.663	-45.491.845	-46.626.421	-46.626.393	-46.626.390
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.190.495	44.200.000	47.567.420	48.763.533	49.514.420	50.280.326
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720.215	5.738.800	5.267.500	5.157.500	5.157.500	5.157.500
E 11	Abschreibungen	742.085	737.545	732.946	728.723	728.049	714.571
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.733.331	49.037.026	54.365.034	54.719.065	54.719.065	54.719.065
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.067.155	1.310.260	1.387.565	1.399.565	1.399.565	1.399.565
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	99.457.381	101.027.730	109.324.565	110.772.486	111.522.699	112.275.127
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	59.463.097	59.915.067	63.832.720	64.146.065	64.896.306	65.648.737
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	59.463.097	59.915.067	63.832.720	64.146.065	64.896.306	65.648.737
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.849.181	6.363.461	7.431.450	7.631.450	7.631.450	7.631.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	66.312.278	66.278.529	71.264.170	71.777.515	72.527.757	73.280.187

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.546	160.000	214.546	214.546	214.546	214.546
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.671.343	37.661.650	41.996.411	43.127.250	43.127.250	43.127.250
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.613.457	3.092.375	3.082.375	3.088.000	3.088.000	3.088.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.845	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.215	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25.281	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	39.722.687	40.991.825	45.371.132	46.507.596	46.507.596	46.507.596
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-42.082.790	-44.063.493	-47.493.310	-48.686.254	-49.437.141	-50.203.047
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.126.729	-5.738.800	-5.267.500	-5.157.500	-5.157.500	-5.157.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-43.594.738	-49.037.026	-54.365.034	-54.719.065	-54.719.065	-54.719.065
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-847.536	-1.093.895	-1.171.200	-1.183.200	-1.183.200	-1.183.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-93.655.892	-99.937.313	-108.301.144	-109.750.119	-110.501.006	-111.266.912
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-53.933.205	-58.945.489	-62.930.012	-63.242.523	-63.993.410	-64.759.316
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-53.933.205	-58.945.489	-62.930.012	-63.242.523	-63.993.410	-64.759.316
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-53.933.205	-58.945.489	-62.930.012	-63.242.523	-63.993.410	-64.759.316
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.543	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	2.543	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-136.195	-12.633.000	-27.709.000	-8.181.770	-6.243.990	-7.463.190
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.543	-60.000	-360.000	-660.000	-60.000	-60.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-138.738	-12.693.000	-28.069.000	-8.841.770	-6.303.990	-7.523.190
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-136.195	-12.693.000	-28.069.000	-8.841.770	-6.303.990	-7.523.190
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-54.069.400	-71.638.489	-90.999.012	-72.084.293	-70.297.400	-72.282.506
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.295	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-15.263	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.558	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	2.295	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.295	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-53.933.205	-58.945.489	-62.930.012	-63.242.523	-63.993.410	-64.759.316
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 315 Kindertagesstätten							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereigte. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-26.970	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000 -50.000	-26.571.723 -7.381.689	-7.381.689
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 -14.419	-14.419
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.970	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000 -50.000	-26.571.723 -7.367.270	-7.367.270
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	0	-1.000.000	-200.000	-200.000	-50.000 -50.000	-17.493.960 -5.649.028	-5.649.028
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 15.635	15.635
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.000.000	-200.000	-200.000	-50.000 -50.000	-17.493.960 -5.664.663	-5.664.663
0135037200 Kindertagesstättenausbau prot. Kirche KTS	-4.703	-10.000.000	-24.119.000	-4.021.770	-6.114.990 -7.334.190	-53.133.300 -953.472	-953.472
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.703	-10.000.000	-24.119.000	-4.021.770	-6.114.990 -7.334.190	-53.133.300 -953.472	-953.472
0135037300 Kindertagesstättenausbau kath. Kirche KTS	-104.523	-1.500.000	-3.200.000	-3.800.000	0 0	-9.785.600 -104.523	-104.523
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-104.523	-1.500.000	-3.200.000	-3.800.000	0 0	-9.785.600 -104.523	-104.523
0835967000 Geschäftsausstattung Kindertagesstätten KTS	0	-60.000	-360.000	-660.000	-60.000 -60.000	-1.073.090 -171.627	-171.627
F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	0 -3.939	-3.939
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.543	0	0	0	0 0	0 137.805	137.805
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -3.124	-3.124
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.543	-60.000	-360.000	-660.000	-60.000 -60.000	-1.073.090 -301.816	-301.816
F 41A Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0 0	0 -499	-499
Summe	-136.195	-12.660.000	-27.979.000	-8.781.770	-6.274.990 -7.494.190	-108.057.673 -14.260.338	-14.260.338
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-33.000	-90.000	-60.000	-29.000 -29.000	-2.802.900 -454.048	-454.048

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Verpflichtungserm. 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan ab 2017	VE gesamt
0135037200 VE Kindertagesstättenausbau prot. Kirche	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	
0835967000 VE Geschäftsausstattung Kindertagesstätten KTS	-600.000	0	0	0	

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3610101	Förderung in Kindertagespflege			
		3610102	Aktionsprogramm Kindertagespflege			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-15 Kindertagesstätten				
Verantwortung		P. Thümling, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz, Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz				
Zielgruppe		Kinder im Alter bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte				
Beschreibung		- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 14 Jahren durch geeignete Tagespflegepersonen - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Kostenbeiträge der Eltern				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Fallzahlen durchschnittl. Belegung im Jahr	362	435	500	500	500	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.394	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-59.970	-81.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.059	-217.375	-217.375	-220.000	-220.000	-220.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.033	-615	-615	-615	-615	-615
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-255.455	-298.990	-297.990	-300.615	-300.615	-300.615
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	48.767	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771	1.249	1.251	1.242	1.242	1.242
E 11	Abschreibungen	1.687	837	492	12	12	12
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	200	228	226	226	226
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.631.652	6.106.083	5.749.902	6.099.863	6.099.863	6.099.863
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.692	16.494	39.341	38.592	38.592	38.592
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.713.570	6.124.862	5.791.214	6.139.935	6.139.935	6.139.935
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.458.114	5.825.872	5.493.224	5.839.320	5.839.320	5.839.320
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.458.114	5.825.872	5.493.224	5.839.320	5.839.320	5.839.320
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.076	18.733	62.119	61.982	61.982	61.982
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.507.190	5.844.605	5.555.344	5.901.302	5.901.302	5.901.302

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung in Kindertagespflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.394	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	57.775	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.648	217.375	217.375	220.000	220.000	220.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.817	298.375	297.375	300.000	300.000	300.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-48.418	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-768	-1.249	-1.251	-1.242	-1.242	-1.242
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-200	-228	-226	-226	-226
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.610.143	-6.106.083	-5.749.902	-6.099.863	-6.099.863	-6.099.863
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.916	-4.496	-27.342	-26.593	-26.593	-26.593
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.667.245	-6.112.027	-5.778.723	-6.127.924	-6.127.924	-6.127.924
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.418.428	-5.813.652	-5.481.348	-5.827.924	-5.827.924	-5.827.924
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.418.428	-5.813.652	-5.481.348	-5.827.924	-5.827.924	-5.827.924
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.418.428	-5.813.652	-5.481.348	-5.827.924	-5.827.924	-5.827.924
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.418.428	-5.813.652	-5.481.348	-5.827.924	-5.827.924	-5.827.924
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.418.428	-5.813.652	-5.481.348	-5.827.924	-5.827.924	-5.827.924

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36102 Übernahme der Elternbeiträge						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3610201		Übernahme der Elternbeiträge		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-15 Kindertagesstätten				
Verantwortung		P. Thümling, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII				
Zielgruppe		Familien mit geringem Einkommen				
Beschreibung		Übernahme von Elternbeiträgen durch das Jugendamt, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten sind.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Übernahme der Elternbeiträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	378	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	378	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	378	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Übernahme der Elternbeiträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-378	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-378	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-378	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-378	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-378	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-378	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3650101	Kindergarten - Teilzeit
	3650102	Kindergarten - Durchgehende Teilzeit
	3650103	Kindergarten - Ganzzzeit
	3650180	Kindergarten

Verantwortliche Organisationseinheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung P. Thümling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigte

Beschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit, flexible Betreuung) mit oder ohne Verpflegung
- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen
- Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	535	638	643	668	668	668
Deckungsgrad (in %)	39 %	39 %	39 %	41 %	40 %	40 %
Anz. Plätze	3.549	3.665	3.467	3.817	3.817	3.817
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	2.533	3.122	3.032	3.298	3.298	3.298
Zuschussbedarf je Platz (in €)	6.988	6.849	7.878	7.203	7.352	7.504
Auslastungs-Quote (in %)	71	85	87	86	86	86

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-187.106	-143.063	-187.864	-185.974	-185.947	-185.943
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-14.394.306	-14.454.493	-15.956.730	-16.988.468	-16.988.468	-16.988.468
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.269.790	-1.565.616	-1.540.224	-1.560.515	-1.560.515	-1.560.515
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.110	-10.562	-10.530	-10.673	-10.673	-10.673
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.042	-61.659	-61.659	-61.659	-61.659	-61.659
E 07	Sonstige laufende Erträge	-60.878	-1.625	-1.620	-1.631	-1.631	-1.631
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.974.231	-16.237.018	-17.758.627	-18.808.920	-18.808.892	-18.808.889
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	33.245.194	33.464.386	36.200.557	37.201.869	37.772.754	38.355.056
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.745	2.217.202	2.213.300	2.251.774	2.251.774	2.251.774
E 11	Abschreibungen	45.133	44.253	39.415	36.470	35.963	34.194
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.011	1.682	1.670	1.659	1.659	1.659
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.478	82.927	442.233	439.842	439.842	439.842
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	572.896	705.072	565.441	562.252	562.252	562.252
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.843.456	36.515.521	39.462.615	40.493.866	41.064.243	41.644.777
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.869.226	20.278.503	21.703.989	21.684.946	22.255.351	22.835.888
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.869.226	20.278.503	21.703.989	21.684.946	22.255.351	22.835.888
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.931.386	4.821.387	5.609.166	5.808.237	5.808.237	5.808.237
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.800.611	25.099.890	27.313.154	27.493.183	28.063.588	28.644.126

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Förderung von Ü2-Kindern in einer Tageseinrichtung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	172.795	128.800	173.782	173.782	173.782	173.782
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.394.401	14.454.493	15.956.730	16.988.468	16.988.468	16.988.468
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.423	1.565.616	1.540.224	1.560.515	1.560.515	1.560.515
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.255	10.562	10.530	10.673	10.673	10.673
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.792	61.659	61.659	61.659	61.659	61.659
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.409	1.625	1.620	1.631	1.631	1.631
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.896.075	16.222.755	17.744.545	18.796.728	18.796.728	18.796.728
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-33.215.900	-33.393.240	-36.167.448	-37.167.345	-37.738.229	-38.320.531
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958.630	-2.217.202	-2.213.300	-2.251.774	-2.251.774	-2.251.774
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.011	-1.682	-1.670	-1.659	-1.659	-1.659
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-50.383	-82.927	-442.233	-439.842	-439.842	-439.842
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-437.575	-599.836	-460.205	-457.016	-457.016	-457.016
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-35.665.499	-36.294.886	-39.284.856	-40.317.636	-40.888.521	-41.470.823
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.769.425	-20.072.131	-21.540.311	-21.520.909	-22.091.793	-22.674.095
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.769.425	-20.072.131	-21.540.311	-21.520.909	-22.091.793	-22.674.095
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.769.425	-20.072.131	-21.540.311	-21.520.909	-22.091.793	-22.674.095
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.956	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.956	-60.000	-360.000	-660.000	-60.000	-60.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.956	-60.000	-360.000	-660.000	-60.000	-60.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-360.000	-660.000	-60.000	-60.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.769.425	-20.132.131	-21.900.311	-22.180.909	-22.151.793	-22.734.095
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.769.425	-20.072.131	-21.540.311	-21.520.909	-22.091.793	-22.674.095

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36502 Förderung von Schulkindern						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650201		Förderung von Schulkindern			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	P. Thümling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter mit Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	80	86	88	88	88	88
Deckungsgrad (in %)	49 %	48 %	48 %	48 %	48 %	47 %
Anz. Plätze	675	675	675	675	675	675
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	531	587	587	587	587	587
Zuschussbedarf je Platz (in €)	4.264	4.853	5.138	5.162	5.286	5.413
Auslastungs-Quote (in %)	79	87	87	87	87	87

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Förderung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-39.055	-26.878	-34.276	-34.278	-34.277	-34.278
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.913.144	-1.988.729	-2.238.311	-2.292.649	-2.292.649	-2.292.649
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-790.370	-905.604	-902.878	-888.748	-888.748	-888.748
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.061	-1.971	-2.010	-1.888	-1.888	-1.888
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.227	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-30.752	-49.996	-50.002	-49.992	-49.992	-49.992
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.782.609	-2.973.178	-3.227.477	-3.267.555	-3.267.553	-3.267.555
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.433.935	4.933.334	5.267.898	5.350.044	5.434.051	5.519.738
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.435	408.384	421.561	397.350	397.350	397.350
E 11	Abschreibungen	1.362	1.355	1.391	1.393	1.391	1.369
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	795	310	308	305	305	305
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.693	15.479	81.413	80.970	80.970	80.970
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.008	164.591	137.970	136.699	136.699	136.699
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.896.228	5.523.452	5.910.540	5.966.762	6.050.767	6.136.431
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.113.619	2.550.274	2.683.063	2.699.207	2.783.213	2.868.876
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.113.619	2.550.274	2.683.063	2.699.207	2.783.213	2.868.876
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	764.357	725.789	785.149	784.977	784.977	784.977
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.877.975	3.276.063	3.468.212	3.484.184	3.568.191	3.653.853

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Förderung von Schulkindern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.977	25.808	33.169	33.169	33.169	33.169
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.913.159	1.988.729	2.238.311	2.292.649	2.292.649	2.292.649
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.793	905.604	902.878	888.748	888.748	888.748
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786	1.971	2.010	1.888	1.888	1.888
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.931	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.746	303	309	300	300	300
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.743.391	2.922.415	3.176.677	3.216.753	3.216.753	3.216.753
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.428.292	-4.923.214	-5.263.430	-5.345.385	-5.429.392	-5.515.079
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.710	-408.384	-421.561	-397.350	-397.350	-397.350
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-795	-310	-308	-305	-305	-305
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-8.383	-15.479	-81.413	-80.970	-80.970	-80.970
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-52.389	-84.452	-57.831	-56.560	-56.560	-56.560
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.870.568	-5.431.838	-5.824.542	-5.880.571	-5.964.577	-6.050.264
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.127.177	-2.509.423	-2.647.865	-2.663.818	-2.747.824	-2.833.511
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.127.177	-2.509.423	-2.647.865	-2.663.818	-2.747.824	-2.833.511
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.127.177	-2.509.423	-2.647.865	-2.663.818	-2.747.824	-2.833.511
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-391	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.127.177	-2.509.423	-2.647.865	-2.663.818	-2.747.824	-2.833.511
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.127.177	-2.509.423	-2.647.865	-2.663.818	-2.747.824	-2.833.511

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36503 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650301		Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	P. Thümling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII					
Zielgruppe	Kinder im Alter bis 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 2 Jahren mit Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	29	72	67	67	67	67
Deckungsgrad (in %)	52 %	48 %	52 %	52 %	51 %	51 %
Anz. Plätze	148	146	147	157	157	157
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	110	115	115	123	123	123
Zuschussbedarf je Platz (in €)	7.703	15.584	14.712	13.883	14.294	14.713
Auslastungs-Quote (in %)	74	79	78	78	78	78

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12.318	-5.392	-7.614	-7.614	-7.615	-7.614
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-803.298	-1.639.056	-1.843.550	-1.888.314	-1.888.314	-1.888.314
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402.893	-403.780	-421.898	-418.737	-418.737	-418.737
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-489	-467	-460	-439	-439	-439
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.073	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.004	-49.764	-49.763	-49.762	-49.762	-49.762
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.231.075	-2.099.601	-2.324.427	-2.366.007	-2.366.007	-2.366.007
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.961.723	4.072.056	4.118.818	4.181.893	4.246.438	4.312.275
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.595	88.413	95.359	91.024	91.024	91.024
E 11	Abschreibungen	579	34	23	23	23	23
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	294	67	67	66	66	66
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.058	3.669	17.694	17.605	17.605	17.605
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.825	50.903	43.860	43.748	43.748	43.748
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.118.074	4.215.142	4.275.820	4.334.359	4.398.905	4.464.741
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	886.999	2.115.541	1.951.393	1.968.352	2.032.897	2.098.734
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	886.999	2.115.541	1.951.393	1.968.352	2.032.897	2.098.734
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	252.981	159.728	211.296	211.261	211.261	211.261
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.139.980	2.275.269	2.162.688	2.179.613	2.244.159	2.309.995

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Förderung von Kleinkindern (U2-Kinder)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.313	5.392	7.595	7.595	7.595	7.595
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	803.300	1.639.056	1.843.550	1.888.314	1.888.314	1.888.314
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.873	403.780	421.898	418.737	418.737	418.737
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	742	467	460	439	439	439
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.126	72	71	69	69	69
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218.948	2.049.908	2.274.715	2.316.295	2.316.295	2.316.295
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.958.152	-4.063.717	-4.115.137	-4.178.056	-4.242.601	-4.308.437
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.094	-88.413	-95.359	-91.024	-91.024	-91.024
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-294	-67	-67	-66	-66	-66
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.275	-3.669	-17.694	-17.605	-17.605	-17.605
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-53.246	-31.912	-24.868	-24.757	-24.757	-24.757
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.103.061	-4.187.778	-4.253.125	-4.311.507	-4.376.053	-4.441.889
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-884.113	-2.137.870	-1.978.410	-1.995.212	-2.059.757	-2.125.594
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-884.113	-2.137.870	-1.978.410	-1.995.212	-2.059.757	-2.125.594
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-884.113	-2.137.870	-1.978.410	-1.995.212	-2.059.757	-2.125.594
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-196	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-884.113	-2.137.870	-1.978.410	-1.995.212	-2.059.757	-2.125.594
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-884.113	-2.137.870	-1.978.410	-1.995.212	-2.059.757	-2.125.594

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36504 Integrativer Kindergarten						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3650401	Integrativer Kindergarten - Teilzeit			
		3650402	Integrativer Kindergarten - durchgehende Teilzeit			
		3650403	Integrativer Kindergarten - Ganzzzeit			
		3650480	Integrativer Kindergarten			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-15 Kindertagesstätten				
Verantwortung		P. Thümling, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII				
Zielgruppe		Nicht behinderte und behinderte Kinder ab 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte				
Beschreibung		- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von nicht behinderten und behinderten Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzzeit) mit oder ohne Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	98 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.585	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	7	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.903	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-347	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-128.833	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	34.320	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.948	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.753	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.024	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.809	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-62.809	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.723	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.913	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Integrativer Kindergarten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.585	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	-7	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.903	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.189	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-33.031	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.383	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-149	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-64.566	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.623	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	8.623	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.623	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.623	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.623	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650501	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Teilzeit				
	3650502	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga durchgeh.Teilzeit				
	3650503	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Kiga Ganzzeit				
	3650504	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Hortplatz				
	3650505	Gruppen m. erweit. Altersmisch. - Krippeplatz				
	3650580	Gruppen mit erweiterter Altersmischung				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	P. Thümling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII					
Zielgruppe	Kinder von 2 bis 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 2 bis 14 Jahren in Familiengruppen in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, durchgehende Teilzeit, Ganzzeit) mit oder ohne Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	6 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Anz. Plätze	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.738	-527	-526	-526	-527	-526
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	4	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.359	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-266	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.366	-527	-526	-526	-527	-526
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	145.877	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	527	526	526	527	526	527
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.153	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.560	526	526	527	526	527
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.194	-1	0	1	-1	1
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	138.194	-1	0	1	-1	1
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.864	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	145.058	-1	0	1	-1	1

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 Gruppen mit erweiterter Altersmischung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.212	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	-4	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.048	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.290	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-144.967	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-144.970	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.680	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	-136.680	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.680	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	-136.680	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	-136.680	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36506 Spiel- und Lernstube						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3650601	Spiel- und Lernstube - Teilzeit			
		3650602	Spiel- und Lernstube - Ganzzzeit/Hortplatz			
		3650680	Spiel- und Lernstube			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-15 Kindertagesstätten				
Verantwortung		P. Thümling, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG),				
Zielgruppe		Kinder aller Altersgruppen und deren Erziehungsberechtigte				
Beschreibung		- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern aller Altersgruppen aus sozialen Brennpunkten in unterschiedlichen Angebotsformen (Teilzeit, Ganzzzeit, Hort) mit oder ohne Verpflegung - Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Sicherung der Finanzbasis für die Bereitstellung der Plätze, insbesondere Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz und Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslastungsquote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Spiel- und Lernstube

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzer- 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 2025

Produktbeschreibung Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3650701		Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt			
Verantwortliche Organisationseinheit	3-15 Kindertagesstätten					
Verantwortung	P. Thümling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Kinder in allen Kindertagesstätten in Ludwigshafen und Altrip (prot. Kindergarten) und deren Erziehungsberechtigte					
Beschreibung	Förderung der frühkindlichen Bildung durch die Initiative "Offensive Bildung" der BASF AG in sieben trägerübergreifenden Projekten, die von den Kooperationspartnern BASF AG, Stadt Ludwigshafen, Protestantischer Kirchenbezirk Ludwigshafen und Katholische Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen gemeinsam ausgearbeitet wurden.					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Platz (in €)	0	0	0	0	0	0
Auslastungs-Quote (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanzer- 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 2025

Produktbeschreibung Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

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

Verantwortliche Organisationseinheit 3-15 Kindertagesstätten

Verantwortung P. Thümling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe Alle anerkannten Träger der freien Jugendhilfe

Beschreibung

- Finanzielle Förderung der freien Träger (Personalkosten-, Sachkosten- und Baukostenzuschüsse)
- Beratung und Betreuung im Bereich der Heimaufsicht
- Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	42	26	26	26	26	26
Deckungsgrad (in %)	37 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Anz. Plätze	4.009	4.014	4.009	4.069	4.069	4.069
Durchschn. Belegung 01.01.-31.12.	3.350	3.405	3.405	3.420	3.420	3.420
Zuschussbedarf je Platz (in €)	8.191	7.395	8.148	8.016	8.024	8.029
Auslastungs-Quote (in %)	84	85	85	84	84	84

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-35.248	-4.978	-4.978	-4.978	-4.978	-4.978
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-19.576.481	-19.498.371	-21.877.820	-21.877.820	-21.877.820	-21.877.820
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-987	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.612.716	-19.503.349	-21.882.798	-21.882.798	-21.882.798	-21.882.798
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.320.679	1.730.224	1.980.147	2.029.726	2.061.177	2.093.258
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.722	3.023.553	2.536.029	2.416.110	2.416.110	2.416.110
E 11	Abschreibungen	692.797	690.541	691.099	690.298	690.134	678.446
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	1.842	1.827	1.843	1.843	1.843
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.062.066	42.728.868	47.973.793	47.980.786	47.980.786	47.980.786
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	315.630	373.200	600.757	618.077	618.077	618.077
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.671.895	48.548.227	53.783.653	53.736.840	53.768.127	53.788.519
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.059.179	29.044.878	31.900.855	31.854.042	31.885.329	31.905.721
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	32.059.179	29.044.878	31.900.855	31.854.042	31.885.329	31.905.721
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	778.796	637.825	763.720	764.993	764.993	764.993
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32.837.975	29.682.703	32.664.575	32.619.034	32.650.321	32.670.714

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Förderung von Einrichtung der freien Träger

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.270	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.502.720	19.498.371	21.877.820	21.877.820	21.877.820	21.877.820
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.533.976	19.498.371	21.877.820	21.877.820	21.877.820	21.877.820
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.254.031	-1.683.322	-1.947.294	-1.995.468	-2.026.919	-2.059.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.665.144	-3.023.553	-2.536.029	-2.416.110	-2.416.110	-2.416.110
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.842	-1.827	-1.843	-1.843	-1.843
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-38.924.170	-42.728.868	-47.973.793	-47.980.786	-47.980.786	-47.980.786
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-296.026	-373.200	-600.757	-618.077	-618.077	-618.077
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-46.139.371	-47.810.784	-53.059.701	-53.012.283	-53.043.735	-53.075.815
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.605.394	-28.312.413	-31.181.881	-31.134.463	-31.165.915	-31.197.995
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.605.394	-28.312.413	-31.181.881	-31.134.463	-31.165.915	-31.197.995
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.605.394	-28.312.413	-31.181.881	-31.134.463	-31.165.915	-31.197.995
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-136.195	-12.633.000	-27.709.000	-8.181.770	-6.243.990	-7.463.190
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.195	-12.633.000	-27.709.000	-8.181.770	-6.243.990	-7.463.190
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.195	-12.633.000	-27.709.000	-8.181.770	-6.243.990	-7.463.190
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.741.589	-40.945.413	-58.890.881	-39.316.233	-37.409.905	-38.661.185
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.605.394	-28.312.413	-31.181.881	-31.134.463	-31.165.915	-31.197.995

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-689.522	-466.001	-578.280	-577.935	-577.546	-577.174
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.610	-14.341	-17.168	-17.168	-17.168	-17.168
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.599	-251.650	-202.235	-202.235	-202.235	-202.235
E 07	Sonstige laufende Erträge	-82.216	-227.722	-84.152	-84.152	-84.152	-84.152
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-945.946	-1.049.713	-971.834	-971.489	-971.100	-970.728
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.561.918	7.234.813	6.892.912	7.000.130	7.109.492	7.221.042
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.719	386.289	386.750	366.750	366.750	366.750
E 11	Abschreibungen	6.485	6.111	5.982	5.176	4.736	4.157
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.771.688	3.068.427	3.155.785	3.155.785	3.155.785	3.155.785
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	170.527	240.254	185.854	185.854	185.854	185.854
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	9.873.337	10.935.895	10.627.283	10.713.695	10.822.617	10.933.588
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.927.390	9.886.182	9.655.449	9.742.206	9.851.517	9.962.860
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	8.927.390	9.886.182	9.655.449	9.742.206	9.851.517	9.962.860
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	858.377	746.114	968.855	968.855	968.855	968.855
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	9.785.767	10.632.295	10.624.304	10.711.061	10.820.373	10.931.715

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	690.794	463.721	576.400	576.400	576.400	576.400
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.005	14.341	17.168	17.168	17.168	17.168
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.434	251.650	202.235	202.235	202.235	202.235
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	105.037	227.722	84.152	84.152	84.152	84.152
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	994.270	1.047.433	969.954	969.954	969.954	969.954
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.488.440	-7.180.248	-6.810.523	-6.917.742	-7.027.104	-7.138.654
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.077	-386.289	-386.750	-366.750	-366.750	-366.750
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.784.017	-3.068.427	-3.155.785	-3.155.785	-3.155.785	-3.155.785
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-149.962	-239.354	-185.631	-185.631	-185.631	-185.631
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-9.753.496	-10.874.319	-10.538.689	-10.625.908	-10.735.270	-10.846.820
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-8.759.226	-9.826.886	-9.568.736	-9.655.954	-9.765.316	-9.876.866
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-8.759.226	-9.826.886	-9.568.736	-9.655.954	-9.765.316	-9.876.866
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-8.759.226	-9.826.886	-9.568.736	-9.655.954	-9.765.316	-9.876.866
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	-16.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-16.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.759.226	-9.843.486	-9.590.336	-9.677.554	-9.786.916	-9.898.466
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.148	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-11.702	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.850	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	8.148	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	8.148	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-8.759.226	-9.826.886	-9.568.736	-9.655.954	-9.765.316	-9.876.866
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	0	-16.600	-21.600	-21.600	-21.600 -21.600	-143.700 -40.160	-40.160

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugendberholung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3620101	Stadtranderholung			
		3620102	Wanderungen, Fahrten			
		3620180	Kinder- und Jugendberholung			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung				
Verantwortung		S. Heiligenthal, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		AGKJHG, insb. § 11 SGB VIII Beschluss Stadtrat				
Zielgruppe		Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren u. deren Erziehungsberechtigte aus Ludwigshafen				
Beschreibung		Begegnungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Erholungscharakter in naturnaher Umgebung und alternativen Bildungsmöglichkeiten. Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und Entlastung der Familien am Wochenende und in den Sommerferien. - Stadtranderholung - Wanderungen, Fahrten				
Erläuterungen		Die Stadtranderholung wurde bedarfsorientiert weiterentwickelt. "STRE&Co - Dein Sommer in Lu" ist eine Kombination von dezentralen verbindlichen Angeboten in den Stadtteilen mit der zentralen Ferienbetreuung an der Blies. (Ausweitung auf 6 Wochen; Ausweitung der Altersgruppen in den Jugendeinrichtungen ab 12 Jahre)				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	19 %	28 %	33 %	33 %	33 %	33 %
Anz. Teilnehmer*innen Stadtranderholung	560	800	800	800	800	260
Anz. Teilnehmer*innen Wanderungen, Fahrten	0	200	200	200	200	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.095	-38.988	-38.837	-38.688	-38.402	-38.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-472	-500	-500	-500	-500	-500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.752	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-516	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.835	-84.488	-83.337	-83.188	-82.902	-82.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	100.366	123.988	101.504	103.073	104.673	106.305
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.388	140.519	131.311	131.311	131.311	131.311
E 11	Abschreibungen	1.155	1.128	926	727	442	217
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	201	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.233	26.147	7.006	7.006	7.006	7.006
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.343	291.783	240.747	242.117	243.432	244.839
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.507	207.295	157.410	158.929	160.530	162.139
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	187.507	207.295	157.410	158.929	160.530	162.139
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.638	5.454	8.847	8.847	8.847	8.847
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	190.146	212.749	166.257	167.775	169.376	170.985

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.307	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472	500	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.679	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	362	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.820	83.700	82.700	82.700	82.700	82.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-89.361	-114.381	-90.542	-92.110	-93.710	-95.342
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.086	-140.519	-131.311	-131.311	-131.311	-131.311
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-159	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.971	-25.247	-6.783	-6.783	-6.783	-6.783
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-220.577	-280.147	-228.635	-230.204	-231.804	-233.436
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.756	-196.447	-145.935	-147.504	-149.104	-150.736
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-176.756	-196.447	-145.935	-147.504	-149.104	-150.736
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.756	-196.447	-145.935	-147.504	-149.104	-150.736
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.756	-196.447	-145.935	-147.504	-149.104	-150.736
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-176.756	-196.447	-145.935	-147.504	-149.104	-150.736

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3620201	Projektarbeit			
		3620202	Jugendportal			
		3620203	Kinder- u. Jugendbüro			
		3620280	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung				
Verantwortung		S. Heiligenthal, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII				
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen				
Beschreibung		Angebote der Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder der Jugendhilfe sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements. Projektarbeit: Besondere Bearbeitung von pädagogischen und kulturpädagogischen Fragestellungen. Jugendportal: Elektronische Information und Darstellung von jugendrelevanten Themen, Veranstaltungen und Einrichtungen. Beratung und Hilfestellung, Initiierung von Beteiligungsprozessen. Kinder- und Jugendbüro: Anlaufstelle für Probleme, Wünsche und Ideen für Kinder und Jugendliche aus Ludwigshafen. Angebote wie Beteiligungsprojekte initiieren, organisieren, unterstützen und begleiten (z.B. Spielplatzplanung und -gestaltung). Interessenvertretung und Wahrnehmung der Kinderinteressen und Kinderrechte sowie Beteiligung der Zielgruppe bei kinderrelevanten Planungen und Maßnahmen der Stadt als Querschnittsaufgabe.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	4 %	3 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	1.000	500	500	500	500	0
Anz. Einrichtungen	1	1	1	1	1	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.178	-3.325	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.388	-3.050	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.080	-1.500	-580	-580	-580	-580
E 07	Sonstige laufende Erträge	-139	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13.786	-7.875	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	242.164	206.004	246.480	250.272	254.141	258.087
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.160	34.217	35.238	35.238	35.238	35.238
E 11	Abschreibungen	7	7	7	7	6	6
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	90	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.334	6.902	4.444	4.444	4.444	4.444
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.755	247.130	286.169	289.962	293.830	297.776
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265.970	239.255	281.429	285.222	289.090	293.036
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	265.970	239.255	281.429	285.222	289.090	293.036
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.010	25.225	36.312	36.312	36.312	36.312
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	311.979	264.480	317.741	321.533	325.401	329.347

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.178	3.325	1.200	1.200	1.200	1.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388	3.050	2.960	2.960	2.960	2.960
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380	1.500	580	580	580	580
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	139	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.086	7.875	4.740	4.740	4.740	4.740
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-229.019	-196.428	-234.318	-238.110	-241.979	-245.924
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.024	-34.217	-35.238	-35.238	-35.238	-35.238
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.183	-6.902	-4.444	-4.444	-4.444	-4.444
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-265.227	-237.547	-274.000	-277.793	-281.661	-285.607
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251.141	-229.672	-269.260	-273.053	-276.921	-280.867
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-251.141	-229.672	-269.260	-273.053	-276.921	-280.867
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251.141	-229.672	-269.260	-273.053	-276.921	-280.867
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.141	-229.672	-269.260	-273.053	-276.921	-280.867
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-251.141	-229.672	-269.260	-273.053	-276.921	-280.867

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger	3620301	Zuschüsse an freie Träger - evangelisch				
	3620302	Zuschüsse an freie Träger - katholisch				
	3620303	Zuschüsse an freie Träger - ökum. Fördergemeinschaft				
	3620304	Zuschüsse an freie Träger - Bürgerinitiative LU				
	3620305	Zuschüsse an freie Träger - AWO				
	3620306	Zuschüsse an freie Träger - Sonstige				
	3620380	Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit freie Träger				
Verantwortliche Organisationseinheit	3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung					
Verantwortung	S. Heiligenthal, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen					
Beschreibung	Förderung der Einrichtungen freier Träger, die der offenen Jugendarbeit dienen, durch Personal-, Sach- und Baukostenzuschüsse, insbesondere zur Aufgabenerfüllung der: - außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit - Kinder- und Jugendberholung - Jugendberatung Zuschüsse erhalten folgende freie Träger: - evangelische und katholische Kirche - Ökumenische Fördergemeinschaft - Bürgerinitiative LU - AWO - Sonstige					
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3 %	7 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	150.840	159.000	159.000	159.000	159.000	0
davon Anz. Besucher*innen in offenen Angeboten	85.100	111.000	111.000	111.000	111.000	0
davon Anz. Besucher*innen in Gruppenangeboten	65.740	48.000	48.000	48.000	48.000	0
Anz. Einrichtungen	10	10	10	10	10	0
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	4.357	4.255	4.357	4.357	4.357	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
E 07	Sonstige laufende Erträge	-70.152	-194.222	-70.152	-70.152	-70.152	-70.152
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-71.992	-196.062	-71.992	-71.992	-71.992	-71.992
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.250	33.838	32.642	33.148	33.664	34.191
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.238.075	2.466.071	2.513.422	2.513.422	2.513.422	2.513.422
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.270.325	2.499.909	2.546.064	2.546.570	2.547.086	2.547.613
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.198.333	2.303.847	2.474.072	2.474.578	2.475.094	2.475.620
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.198.333	2.303.847	2.474.072	2.474.578	2.475.094	2.475.620
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.905	128.688	94.530	94.530	94.530	94.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.331.237	2.432.535	2.568.602	2.569.108	2.569.624	2.570.150

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	93.127	194.222	70.152	70.152	70.152	70.152
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.968	196.062	71.992	71.992	71.992	71.992
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-32.247	-33.838	-32.642	-33.148	-33.664	-34.191
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.252.044	-2.466.071	-2.513.422	-2.513.422	-2.513.422	-2.513.422
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.284.291	-2.499.909	-2.546.064	-2.546.570	-2.547.086	-2.547.613
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.189.323	-2.303.847	-2.474.072	-2.474.578	-2.475.094	-2.475.620
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.189.323	-2.303.847	-2.474.072	-2.474.578	-2.475.094	-2.475.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.189.323	-2.303.847	-2.474.072	-2.474.578	-2.475.094	-2.475.620
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.189.323	-2.303.847	-2.474.072	-2.474.578	-2.475.094	-2.475.620
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.189.323	-2.303.847	-2.474.072	-2.474.578	-2.475.094	-2.475.620

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3620401		Förderung verbandlicher Jugendarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung				
Verantwortung		S. Heiligenthal, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 12 SGB VIII				
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen, verbandliche Vertreter				
Beschreibung		Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Beratung und Zuschüsse. In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-7.500	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.665	18.396	13.771	13.983	14.200	14.420
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	131.423	195.187	195.187	195.187	195.187	195.187
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	76	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.164	213.583	208.958	209.170	209.387	209.607
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.164	206.083	208.958	209.170	209.387	209.607
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	145.164	206.083	208.958	209.170	209.387	209.607
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)	145.164	206.083	208.958	209.170	209.387	209.607

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	7.500	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.691	-18.396	-13.771	-13.983	-14.200	-14.420
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-130.398	-195.187	-195.187	-195.187	-195.187	-195.187
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-76	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-144.165	-213.583	-208.958	-209.170	-209.387	-209.607
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.165	-206.083	-208.958	-209.170	-209.387	-209.607
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-144.165	-206.083	-208.958	-209.170	-209.387	-209.607
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.165	-206.083	-208.958	-209.170	-209.387	-209.607
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.165	-206.083	-208.958	-209.170	-209.387	-209.607
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-144.165	-206.083	-208.958	-209.170	-209.387	-209.607

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36308 Jugendsozialarbeit						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3630801	Mobile Jugendarbeit			
		3630802	Schulsozialarbeit			
		3630803	Jugendschutz und Prävention			
		3630804	Jugendberufshilfe			
		3630880	Jugendsozialarbeit			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung				
Verantwortung		S. Heiligenthal, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 13 SGB VIII				
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen				
Beschreibung		Alle Angebote richten sich an die Zielgruppe der individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten jungen Menschen. Mobile Jugendarbeit (Straßensozialarbeit): Sie verhindert und hebt Ausgrenzung und Benachteiligung junger Menschen auf, sie vermeidet und trägt zum Abbau von Stigmatisierungen bei, sie initiiert und fördert gesellschaftliche Integration bzw. Partizipation jugendlicher Gruppen an gesellschaftlichen Prozessen, sie trägt zur Einschränkung bzw. Verhinderung von Selbst- und Fremdgefährdungen bei, sie unterstützt junge Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebenswelt, sie fördert soziales Lernen. Jugendberufshilfe: Sie ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen. Schulsozialarbeit: Sie unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schüler*innen im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule, Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	11	17	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	21 %	13 %	20 %	19 %	19 %	19 %
Fälle Mobile Jugendarbeit	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Jugendliche im Alter von 12-27 Jahre in LU	32.302	31.586	32.302	32.302	32.302	32.302

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-260.413	-192.262	-292.067	-292.066	-292.067	-292.032
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	-50	-50	-50	-50	-50
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.089	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-261.912	-192.312	-292.117	-292.116	-292.117	-292.082
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	863.705	1.047.093	1.050.824	1.067.743	1.085.000	1.102.603
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.042	47.048	20.716	20.716	20.716	20.716
E 11	Abschreibungen	129	127	101	100	98	61
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	232.522	238.786	278.793	278.793	278.793	278.793
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.710	53.323	60.665	60.665	60.665	60.665
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.184.107	1.386.377	1.411.099	1.428.017	1.445.273	1.462.839
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	922.195	1.194.065	1.118.982	1.135.901	1.153.156	1.170.757
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	922.195	1.194.065	1.118.982	1.135.901	1.153.156	1.170.757
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.779	42.127	76.553	76.553	76.553	76.553
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	958.974	1.236.192	1.195.534	1.212.454	1.229.709	1.247.310

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36308 Jugendsozialarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	309.328	192.196	292.000	292.000	292.000	292.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410	50	50	50	50	50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.236	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.089	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320.064	192.246	292.050	292.050	292.050	292.050
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-843.746	-1.035.247	-1.028.782	-1.045.701	-1.062.959	-1.080.561
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.356	-47.048	-20.716	-20.716	-20.716	-20.716
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-233.703	-238.786	-278.793	-278.793	-278.793	-278.793
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.808	-53.323	-60.665	-60.665	-60.665	-60.665
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.170.613	-1.374.403	-1.388.956	-1.405.876	-1.423.133	-1.440.736
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-850.550	-1.182.157	-1.096.906	-1.113.826	-1.131.083	-1.148.686
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-850.550	-1.182.157	-1.096.906	-1.113.826	-1.131.083	-1.148.686
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-850.550	-1.182.157	-1.096.906	-1.113.826	-1.131.083	-1.148.686
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	-850.550	-1.182.157	-1.096.906	-1.113.826	-1.131.083	-1.148.686
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	-850.550	-1.182.157	-1.096.906	-1.113.826	-1.131.083	-1.148.686

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3630901		Institutionelle Erziehungsberatung		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung				
Verantwortung		S. Heiligenthal, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		insb. §§ 27 und 28 SGB VIII				
Zielgruppe		Familien und pädagogische Institutionen in Ludwigshafen und Landkreise				
Beschreibung		Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch ein multiprofessionelles Team. (niederschwelliges Angebot nach § 28 SGB VIII) Aufsuchende Familientherapie und Multifamilienstraining für Familien im Auftrag des Regionalen Familiendienstes (mittelbarer Zugang nach § 27 SGB VIII) Beratung und Stellungnahmen für Institutionen (Fachdienstliche Leistungen)				
Erläuterungen		* Anz. Erz.beratungen fallbezogen: Zugang unmittelbar, d.h. ein Fall mit mehreren Beratungen ist nur 1x gezählt.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	16	17	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	22 %	33 %	32 %	32 %	31 %	31 %
Anz. Erziehungsberatungen fallbezogen Zugang unmittelbar*	1.402	1.500	1.500	1.500	1.500	0
davon Neuaufnahmen	923	1.000	1.000	1.000	1.000	0
davon Fälle außerhalb von Stadt Lu	167	170	170	170	170	0
Zuschussbedarf je Fall (in €)	873	711	685	699	713	0
Fachdienstl. Leistungen: Beratung u. Stellungnahmen für Institutionen	443	400	400	400	400	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-243.635	-230.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	-400	-400	-400	-400	-400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.814	-195.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-346.859	-515.400	-485.400	-485.400	-485.400	-485.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.363.916	1.448.053	1.383.401	1.404.620	1.426.263	1.448.339
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.191	8.050	8.600	8.600	8.600	8.600
E 11	Abschreibungen	799	609	391	331	331	331
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930	86.930
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.805	11.085	4.820	4.820	4.820	4.820
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.467.642	1.554.727	1.484.142	1.505.301	1.526.944	1.549.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.120.783	1.039.327	998.742	1.019.901	1.041.544	1.063.620
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.120.783	1.039.327	998.742	1.019.901	1.041.544	1.063.620
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.836	27.429	28.216	28.216	28.216	28.216
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.224.619	1.066.756	1.026.957	1.048.116	1.069.760	1.091.836

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36309 Institutionelle Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.253	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	805	400	400	400	400	400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.986	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316.044	515.400	485.400	485.400	485.400	485.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.343.574	-1.432.258	-1.360.968	-1.382.187	-1.403.830	-1.425.907
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.184	-8.050	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930	-86.930
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.610	-11.085	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.445.298	-1.538.323	-1.461.318	-1.482.537	-1.504.180	-1.526.257
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.129.254	-1.022.923	-975.918	-997.137	-1.018.780	-1.040.857
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.129.254	-1.022.923	-975.918	-997.137	-1.018.780	-1.040.857
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.129.254	-1.022.923	-975.918	-997.137	-1.018.780	-1.040.857
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.129.254	-1.024.523	-977.518	-998.737	-1.020.380	-1.042.457
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.129.254	-1.022.923	-975.918	-997.137	-1.018.780	-1.040.857

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3660201		Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung				
Verantwortung		S. Heiligenthal, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII				
Zielgruppe		Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen				
Beschreibung		Offene Kinder- und Jugendarbeit stellt Kindern und Jugendlichen "Infrastruktur" (Raum, technische Mittel, Zeit, Personen) zur Verfügung. Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit richten sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendliche. Sie soll Kinder und Jugendliche zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen, insbesondere durch - LuSt- Ludwigshafener Stärkungssystem für verbesserte Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf (Baustein A Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung/Baustein B Sozialpädagogische Lernförderung) - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung - Jugendberatung Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	38	45	46	46	46	46
Deckungsgrad (in %)	4 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	186.600	201.000	201.000	201.000	201.000	0
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	139.710	144.000	144.000	144.000	144.000	0
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	48.120	58.500	58.500	58.500	58.500	0
Anz. Einrichtungen	11	11	11	11	11	0
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	3.961	3.868	3.961	3.961	3.961	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-110.028	-1.426	-1.176	-981	-877	-742
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.389	-8.500	-10.717	-10.717	-10.717	-10.717
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.900	-2.950	-900	-900	-900	-900
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.397	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-132.714	-34.876	-22.793	-22.598	-22.494	-22.359
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.697.579	3.207.801	2.792.679	2.835.967	2.880.121	2.925.158
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.326	144.902	172.923	152.923	152.923	152.923
E 11	Abschreibungen	4.352	4.197	4.514	3.968	3.816	3.498
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.071	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.805	109.551	93.292	93.292	93.292	93.292
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.928.133	3.466.450	3.063.408	3.086.150	3.130.151	3.174.871
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.795.419	3.431.574	3.040.615	3.063.552	3.107.657	3.152.512
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.795.419	3.431.574	3.040.615	3.063.552	3.107.657	3.152.512
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	398.583	363.833	494.163	494.163	494.163	494.163
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.194.002	3.795.407	3.534.778	3.557.715	3.601.820	3.646.674

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.555	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.389	8.500	10.717	10.717	10.717	10.717
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	2.950	900	900	900	900
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.397	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.541	33.450	21.617	21.617	21.617	21.617
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.689.910	-3.200.061	-2.782.155	-2.825.443	-2.869.597	-2.914.634
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.919	-144.902	-172.923	-152.923	-152.923	-152.923
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55.173	-109.551	-93.292	-93.292	-93.292	-93.292
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.864.001	-3.454.514	-3.048.369	-3.071.657	-3.115.811	-3.160.848
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.733.460	-3.421.064	-3.026.753	-3.050.041	-3.094.194	-3.139.231
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.733.460	-3.421.064	-3.026.753	-3.050.041	-3.094.194	-3.139.231
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.733.460	-3.421.064	-3.026.753	-3.050.041	-3.094.194	-3.139.231
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.733.460	-3.436.064	-3.026.753	-3.050.041	-3.094.194	-3.139.231
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.733.460	-3.421.064	-3.026.753	-3.050.041	-3.094.194	-3.139.231

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3660301		Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen		
Verantwortliche Organisationseinheit		3-16 Jugendförderung und Erziehungsberatung				
Verantwortung		S. Heiligenthal, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		AGKJHG Beschluss Stadtrat insb. § 11 SGB VIII				
Zielgruppe		Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren aus Ludwigshafen				
Beschreibung		Förderung der Einrichtungen von Bürgerinitiativen, die der offenen Kinder- und Jugendarbeit dienen, durch Übernahme der Personal- und Sachausgaben, insbesondere zur Aufgabenerfüllung von: - LuSt- Ludwigshafener Stärkungssystem für verbesserte Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf (Baustein A Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung/Baustein B Sozialpädagogische Lernförderung) - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit - Kinder- und Jugendberholung - Jugendberatung Folgende Bürgerinitiativen: Jugendfarm, Spielraum Froschlache, Abenteuerspielplatz Kooperationen mit Schulen in Form von regelmäßigen Angeboten für Ganztagschulen, Projektarbeit und sozialer Gruppenarbeit				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	19	18	18	18	18	18
Deckungsgrad (in %)	5 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Anz. Besucher*innen in Einrichtungen gesamt	84.890	88.000	88.000	88.000	88.000	0
davon Besucher*innen in offenen Angeboten	69.690	73.000	73.000	73.000	73.000	0
davon Besucher*innen in Gruppenangeboten	16.100	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Anz. Einrichtungen	3	3	3	3	3	0
Einwohner*innen 6-27 Jahre je Einrichtung	14.523	14.183	14.523	14.523	14.523	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-60.173	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	0	-700	-700	-700	-700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.052	-11.200	-10.755	-10.755	-10.755	-10.755
E 07	Sonstige laufende Erträge	-922	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-73.848	-11.200	-11.455	-11.455	-11.455	-11.455
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.248.274	1.149.640	1.271.611	1.291.323	1.311.430	1.331.940
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.612	11.680	17.961	17.961	17.961	17.961
E 11	Abschreibungen	43	43	43	43	43	43
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.376	81.453	81.453	81.453	81.453	81.453
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.563	33.246	15.628	15.628	15.628	15.628
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365.868	1.276.062	1.386.695	1.406.408	1.426.515	1.447.024
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.292.020	1.264.862	1.375.241	1.394.954	1.415.060	1.435.570
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.292.020	1.264.862	1.375.241	1.394.954	1.415.060	1.435.570
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	137.626	153.358	230.236	230.236	230.236	230.236
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.429.646	1.418.220	1.605.476	1.625.189	1.645.296	1.665.805

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.173	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	700	700
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.952	11.200	10.755	10.755	10.755	10.755
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	922	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.748	11.200	11.455	11.455	11.455	11.455
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.246.893	-1.149.640	-1.267.346	-1.287.059	-1.307.166	-1.327.675
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.508	-11.680	-17.961	-17.961	-17.961	-17.961
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-80.783	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453	-81.453
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.141	-33.246	-15.628	-15.628	-15.628	-15.628
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.359.325	-1.276.019	-1.382.388	-1.402.100	-1.422.207	-1.442.717
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.284.577	-1.264.819	-1.370.933	-1.390.646	-1.410.753	-1.431.262
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.284.577	-1.264.819	-1.370.933	-1.390.646	-1.410.753	-1.431.262
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.284.577	-1.264.819	-1.370.933	-1.390.646	-1.410.753	-1.431.262
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.284.577	-1.264.819	-1.370.933	-1.390.646	-1.410.753	-1.431.262
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.284.577	-1.264.819	-1.370.933	-1.390.646	-1.410.753	-1.431.262

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

- 367.01 LuZiE Ambulante Hilfen
- 367.02 LuZiE Teilstationäre Hilfen
- 367.03 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim
- 367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.553.586	-8.613.587	-8.921.402	-9.099.830	-9.281.826	-9.467.463
E 07	Sonstige laufende Erträge	-504	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-8.554.102	-8.613.599	-8.921.414	-9.099.842	-9.281.838	-9.467.475
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.634.252	8.162.682	8.554.858	8.725.955	8.900.474	9.078.484
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.719	707.611	669.620	683.012	696.672	710.606
E 11	Abschreibungen	4.806	7.562	8.889	8.895	8.865	8.875
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	273.169	255.460	250.232	255.236	260.341	265.548
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.488.946	9.133.316	9.483.598	9.673.099	9.866.353	10.063.512
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-65.156	519.716	562.185	573.257	584.514	596.037
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-65.156	519.716	562.185	573.257	584.514	596.037
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-502.423	-519.717	-302.904	-302.904	-302.904	-302.904
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-567.579	-1	259.280	270.353	281.610	293.133

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.580.519	8.613.587	8.921.402	9.099.830	9.281.826	9.467.463
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	504	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.581.023	8.613.587	8.921.402	9.099.830	9.281.826	9.467.463
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.601.425	-8.144.500	-8.536.211	-8.706.935	-8.881.074	-9.058.695
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.629	-707.611	-669.620	-683.012	-696.672	-710.606
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	-259.560	-255.460	-250.232	-255.236	-260.341	-265.548
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-8.458.614	-9.107.572	-9.456.062	-9.645.184	-9.838.087	-10.034.849
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	122.409	-493.985	-534.661	-545.354	-556.261	-567.386
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	122.409	-493.985	-534.661	-545.354	-556.261	-567.386
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	122.409	-493.985	-534.661	-545.354	-556.261	-567.386
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.670	-16.000	-44.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-23.670	-16.000	-44.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-23.670	-16.000	-44.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	98.739	-509.985	-578.661	-561.354	-572.261	-583.386
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	122.409	-493.985	-534.661	-545.354	-556.261	-567.386
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Investitionen 317 LuZiE							
Stadt Ludwigshafen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
Summe	-23.670	-16.000	-44.000	-16.000	-16.000 -16.000	-98.000 -38.570	-38.570

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3670101	LuZiE Ambulante Hilfen			
		3670102	Erziehungsbeistandschaften (§ 30)			
		3670103	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)			
		3670104	Verselbstständigungswohnen (§ 34)			
		3670105	Sonstige ambulante Hilfen (§ 27)			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-17 LuZiE				
Verantwortung		S. Buckel, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		§ 27 i.V.m. §§ 29-31, 34, 35 und § 41 SGB VIII				
Zielgruppe		Kinder und Jugendliche und deren Familien				
Beschreibung		Erziehungsbeistandschaft (§ 30 i.V.m. § 41SGB VIII): Kinder und Jugendliche sollen durch Betreuung in der eigenen Familie bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbezug des sozialen Umfeldes unterstützt werden. Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Instit Verselbstständigungswohnen plus (§ 34 i.V.m. § 41 SGB VIII): Betreuung von Jugendlichen ab ca. 16 Jahren in eigenen Wohnungen, die nicht auf vollstationäre Hilfe angewiesen sind, jedoch noch eine individuelle bzw. intensive Form der Betreuung benötigen, auch für unbegleiteten Minderjährigen Sonstige ambulante Hilfen (§§27 SGB VIII): Marte Meo, KIT, Clearing, ElKiKo, Netzwerkkoordination: Eltern + Kinder in der Gartenstadt, Multifamilienzentrum Multi-Familien-Zentrum				
Erläuterungen		Die bisher dem Produkt 36702 zugeordneten Aufgaben werden ab 2023 umgewidmet und dem Produkt 36701 (Leistung "3670105 Sonstige ambulante Hilfen") zugeordnet.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	19	21	27	27	27	27
Deckungsgrad (in %)	130 %	102 %	102 %	102 %	103 %	103 %
Anz. Plätze betreutes Wohnen	10	10	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.361.718	-2.465.704	-2.549.199	-2.600.183	-2.652.186	-2.705.230
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.361.718	-2.465.704	-2.549.199	-2.600.183	-2.652.186	-2.705.230
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.420.765	2.083.992	2.136.046	2.178.767	2.222.343	2.266.789
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.615	120.945	108.890	111.068	113.290	115.555
E 11	Abschreibungen	304	990	1.689	1.691	1.689	1.692
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.104	92.908	98.000	99.960	101.959	103.998
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605.788	2.298.836	2.344.626	2.391.487	2.439.280	2.488.035
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-755.930	-166.868	-204.573	-208.696	-212.906	-217.195
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-755.930	-166.868	-204.573	-208.696	-212.906	-217.195
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	209.470	117.704	146.793	146.793	146.793	146.793
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-546.460	-49.164	-57.780	-61.903	-66.113	-70.402

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 LuZiE Ambulante Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.979	2.465.704	2.549.199	2.600.183	2.652.186	2.705.230
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.349.979	2.465.704	2.549.199	2.600.183	2.652.186	2.705.230
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.426.322	-2.073.083	-2.124.858	-2.167.355	-2.210.702	-2.254.917
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.441	-120.945	-108.890	-111.068	-113.290	-115.555
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-78.676	-92.908	-98.000	-99.960	-101.959	-103.998
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.615.439	-2.286.937	-2.331.749	-2.378.383	-2.425.951	-2.474.470
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	734.540	178.767	217.450	221.799	226.235	230.760
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	734.540	178.767	217.450	221.799	226.235	230.760
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	734.540	178.767	217.450	221.799	226.235	230.760
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.380	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.380	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.380	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	722.160	165.767	207.450	211.799	216.235	220.760
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	734.540	178.767	217.450	221.799	226.235	230.760

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3670201	LuZiE Teilstationäre Hilfen			
		3670202	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-17 LuZiE				
Verantwortung		S. Buckel, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		§ 27 i.V.m. § 32 SGB VIII				
Zielgruppe		Schulkinder im Alter von 6 - 14 Jahren u. ihre Sorgeberechtigten, 12 Plätze je Tagesgruppe				
Beschreibung		Durchführung von familienergänzenden Hilfen in Form von Unterstützung, Betreuung und Förderung von Schulkindern, die durch schwerwiegende Probleme, erhebliche Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Schulprobleme auf spezielle Begleitung und Förderung in einer Tagesgruppe angewiesen sind. Parallel zur Arbeit mit den Kindern findet eine intensive Unterstützung der Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenzen statt.				
Erläuterungen		Die bisher dem Produkt 36702 zugeordneten Aufgaben werden ab 2023 umgewidmet und dem Produkt 36701 (Leistung "3670105 Sonstige ambulante Hilfen") zugeordnet.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	8	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	34 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Plätze in Tagesgruppen	6	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.561	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-174.561	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	441.934	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.516	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	34	321	273	274	273	274
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.881	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492.365	321	273	274	273	274
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	317.803	321	273	274	273	274
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	317.803	321	273	274	273	274
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.570	48.745	21.216	21.216	21.216	21.216
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	340.373	49.066	21.489	21.490	21.489	21.490

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36702 LuZiE Teilstationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.561	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.561	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-430.322	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.975	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-22.946	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-482.243	0	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307.681	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-307.681	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307.681	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	-307.681	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	-307.681	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3670301	LuZiE Stationäre Hilfen im Heim			
		3670302	Heimerziehung § 34			
		3670303	Krisenintervention in NAG (§ 42 i.V.m. § 34)			
		3670304	Krisenintervention in Familien (§ 42 i.V.m. § 33)			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-17 LuZiE				
Verantwortung		S. Buckel, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		§ 27 i.V.m. §§ 34, 41 und 42 SGB VIII				
Zielgruppe		Kinder und Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten				
Beschreibung		Durchführung von familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfen in Form von: Stationärer Heimunterbringung in Wohngruppen § 34 i.V.m.§ 41 SGB VIII: Versorgung, Betreuung, Erziehung u. Bildung der anvertrauten Kinder/Jugendlichen und Unterstützung der Sorgeberechtigten bei der Wiedererlangung ihrer Erziehungskompetenzen. Umsetzung der in den jeweiligen Erziehungsplänen genannten Ziele. Versorgung und Betreuung - auch von unbegleiteten Minderjährigen Inobhutnahmen/Eilunterbringung § 42 bzw. § 27 i.V.m. § 34 SGB VIII Stationäre Aufnahme von Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 18 Jahren zu ihrem Schutz und Klärung der Perspektive und unter Berücksichtigung, welche Hilfen begleitend nötig sind. Für die Dauer der Klärung Versorgung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen in stationären Gruppen. Inobhutnahme in Familien (§ 33 i.V mit § 42 SGB VIII): Pädagogisch qualifizierte und von ihren persönlichen Bedingungen geeignete Familien, die im Auftrag des Bereichs Kinder bis 6 Jahren aus Not- und Krisensituationen heraus bei sich zu Hause im Rahmen von Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und Eilunterbringungen (§ 34 SGB VIII) befristet betreuen. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleiteten Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	63	74	70	70	70	70
Deckungsgrad (in %)	105 %	100 %	96 %	96 %	96 %	96 %
Anz. Plätze vollstat. Gruppe	46	46	46	46	46	46
Anz. Plätze Krisenintervention in NAG	18	18	18	18	18	18
Anz. Plätze Bereitschaftspflege	30	30	30	30	30	30

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.007.596	-4.997.099	-5.191.032	-5.294.853	-5.400.750	-5.508.765
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.007.608	-4.997.111	-5.191.044	-5.294.865	-5.400.762	-5.508.777
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.421.181	4.502.621	4.759.206	4.854.391	4.951.478	5.050.508
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.807	502.278	490.569	500.381	510.388	520.596
E 11	Abschreibungen	4.360	6.028	6.712	6.714	6.687	6.693
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	137.315	127.268	136.982	139.721	142.516	145.366
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.939.663	5.138.194	5.393.469	5.501.207	5.611.069	5.723.163
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.945	141.083	202.425	206.342	210.307	214.386
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.945	141.083	202.425	206.342	210.307	214.386
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.437	-141.092	33.070	33.070	33.070	33.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-275.382	-9	235.495	239.412	243.377	247.456

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36703 LuZiE Stationäre Hilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.053.003	4.997.099	5.191.032	5.294.853	5.400.750	5.508.765
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.053.003	4.997.099	5.191.032	5.294.853	5.400.750	5.508.765
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.406.494	-4.502.621	-4.759.206	-4.854.391	-4.951.478	-5.050.508
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.519	-502.278	-490.569	-500.381	-510.388	-520.596
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-129.178	-127.268	-136.982	-139.721	-142.516	-145.366
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.919.192	-5.132.166	-5.386.757	-5.494.493	-5.604.382	-5.716.470
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.811	-135.067	-195.726	-199.640	-203.633	-207.705
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	133.811	-135.067	-195.726	-199.640	-203.633	-207.705
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.811	-135.067	-195.726	-199.640	-203.633	-207.705
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.290	-3.000	-34.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.290	-3.000	-34.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.290	-3.000	-34.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	122.521	-138.067	-229.726	-205.640	-209.633	-213.705
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	133.811	-135.067	-195.726	-199.640	-203.633	-207.705

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36706 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien						
Stadt Ludwigshafen						
Zugeordnete Kostenträger		3670601	Pflegekinderwesen (§ 33)			
		3670602	Leben in Gastfamilien (§ 33)			
		3670603	Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33)			
Verantwortliche Organisationseinheit		3-17 LuZiE				
Verantwortung		S. Buckel, BL				
Klassifizierung		externes Produkt				
Kategorie		Pflichtaufgabe				
Auftraggeber		Bundesauftrag				
Auftragsgrundlage		§ 27 i.V.m. §§ 33, 41 und 42 SGB VIII				
Zielgruppe		Pflegefamilien Kinder und Jugendliche junge Volljährige				
Beschreibung		Durchführung von familienergänzenden und familienersetzenden Hilfen in Form von: Vollzeitpflege/Pflegekinderwesen (§ 33 SGB VIII): Vermittlung und Betreuung von Kindern in Pflegefamilien sowie Begleitung der Pflege- und Herkunftsfamilien im Auftrag des Stadtjugendamtes Ludwigshafen und des Kreisjugendamtes Rhein-Pfalz-Kreis. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher. Der Pflegekinderdienst ist seit dem Haushaltsjahr 2003 dem Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen zugeordnet (von Bereich 3-14 delegierte Aufgabe). Seit dem 01.01.2011 ist auch der Pflegekinderdienst des Rhein-Pfalz-Kreises laut Zweckvereinbarung vom 15.12.2010 beim LuZiE angesiedelt. Leben in Gastfamilien (§ 33 i.V.m. § 41 SGB VIII): Besonders geeignete Familien, die sich in der Lage sehen und die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen und Entwicklungsproblemen mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst bei sich aufzunehmen und zu betreuen. In den Familien werden auch unbegleitete Minderjährige betreut. Leben in Gastfamilien (§ 33 Abs. 2 i.V.m. § 41 SGB VIII) und Sonderpädagogische Pflegestellen (§ 33 Abs. 2 i.V.m. § 41 SGB VIII): Besonders geeignete bzw. päagogisch qualifizierte Familien, die mit Unterstützung und enger Begleitung durch den Fachdienst, Kinder und Jugendliche mit besonderen Verhaltensweisen, Entwicklungsproblemen bzw. besonderem Förderbedarf bei sich aufzunehmen und zu betreuen. In den Familien werden auch unbegleitete Minderjährige betreut. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleitenden Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher. Gastfamilien plus - 2 bis 3 Plätze Jugendliche (high-risk Klientel), die über die Regelangebote nicht mehr erreicht werden können, können hier höchst individuell durch eine Gastfamilie unterstützt werden. Die Fachberatung stellt die Begleitung der Familien und die begleiteten Umgänge mit dem Herkunftssystem sicher.				
Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	19	24	22	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	106 %	100 %	97 %	96 %	96 %	95 %
Anz. betreute Kinder	261	283	283	283	283	283
Anz. Pflegefamilien	253	255	255	255	255	255
Anz. Plätze Leben in Gastfamilien und sonderpädagogische Pflegestellen	62	58	58	58	58	58

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Plätze Systemsprenger	2	2	2	2	2	2
Anz. sonderpädagogisch betreute Kinder	27	38	37	37	37	37

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009.711	-1.150.784	-1.181.171	-1.204.794	-1.228.890	-1.253.468
E 07	Sonstige laufende Erträge	-504	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.010.215	-1.150.784	-1.181.171	-1.204.794	-1.228.890	-1.253.468
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.350.372	1.576.069	1.659.605	1.692.797	1.726.653	1.761.186
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.781	84.388	70.160	71.563	72.994	74.454
E 11	Abschreibungen	109	115	109	109	109	109
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.869	35.285	15.250	15.555	15.866	16.183
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.451.131	1.695.857	1.745.124	1.780.024	1.815.623	1.851.933
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	440.917	545.073	563.953	575.230	586.732	598.465
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	440.917	545.073	563.953	575.230	586.732	598.465
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-527.026	-545.074	-503.983	-503.983	-503.983	-503.983
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-86.109	-1	59.970	71.247	82.749	94.481

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2025

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.820	1.150.784	1.181.171	1.204.794	1.228.890	1.253.468
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	504	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.003.324	1.150.784	1.181.171	1.204.794	1.228.890	1.253.468
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.338.287	-1.568.796	-1.652.146	-1.685.189	-1.718.893	-1.753.271
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.695	-84.388	-70.160	-71.563	-72.994	-74.454
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.760	-35.285	-15.250	-15.555	-15.866	-16.183
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.441.741	-1.688.469	-1.737.556	-1.772.307	-1.807.754	-1.843.909
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-438.417	-537.685	-556.385	-567.513	-578.863	-590.440
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-438.417	-537.685	-556.385	-567.513	-578.863	-590.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-438.417	-537.685	-556.385	-567.513	-578.863	-590.440
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-438.417	-537.685	-556.385	-567.513	-578.863	-590.440
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-438.417	-537.685	-556.385	-567.513	-578.863	-590.440