Teilhaushalt 410 Büro Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 111.15 Steuerung Dezernat 4 554.04 Klimaschutz

Teilergebnishaushalt 410 Büro Dezernat 4

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	-100.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.640	-114.640	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-114.640**	**-214.640**	**-73.500**	**-73.500**	**-73.500**	**-73.500**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	635.729	734.049	694.576	705.568	716.779	728.214
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747	185.300	156.000	156.000	156.000	156.000
E 11	Abschreibungen	406	351	156	69	69	45
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	3.626	8.530	6.416	5.600	5.600	5.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**641.509**	**928.230**	**857.148**	**867.237**	**878.448**	**889.859**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**526.869**	**713.591**	**783.648**	**793.737**	**804.948**	**816.359**
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)**	**526.869**	**713.591**	**783.648**	**793.737**	**804.948**	**816.359**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.736	68.413	120.232	120.232	120.232	120.232
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**603.605**	**782.004**	**903.880**	**913.969**	**925.180**	**936.592**

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

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	100.000	73.500	73.500	73.500	73.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.640	114.640	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**114.640**	**214.640**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-577.687	-697.106	-658.076	-669.068	-680.279	-691.714
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219	-185.300	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.310	-8.530	-6.416	-5.600	-5.600	-5.600
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-584.216**	**-890.936**	**-820.492**	**-830.668**	**-841.879**	**-853.314**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-469.576**	**-676.297**	**-746.992**	**-757.168**	**-768.379**	**-779.814**
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)**	**-469.576**	**-676.297**	**-746.992**	**-757.168**	**-768.379**	**-779.814**
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)**	**-469.576**	**-676.297**	**-746.992**	**-757.168**	**-768.379**	**-779.814**
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)**	**-469.576**	**-676.297**	**-746.992**	**-757.168**	**-768.379**	**-779.814**
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**

Teilfinanzhaushalt 410 Büro Dezernat 4

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 Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-469.576**	**-676.297**	**-746.992**	**-757.168**	**-768.379**	**-779.814**
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Investitionen 410 Büro Dezernat 4

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.- €							
0440511100 Klimaschutzprogramm "KIPKI"	0	0	0	0	0 0	7.500.000 6.085.000	6.085.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	7.500.000 6.085.000	6.085.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-7.500.000 -12.117	-12.117
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**7.500.000** **6.085.000**	**6.085.000**
UNTER < 50.000.- €							
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-36.000** **-4.927**	**-4.927**

Produktbeschreibung Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1111501	Steuerung Dezernat 4
Verantwortliche Organisationseinheit	4-01 Büro Dezernat 4	
Verantwortung	A. Thewalt, Beigeordneter	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung	
Zielgruppe	Stadtrat, Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche Einwohner*innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände	
Beschreibung	Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches: Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen und des Stadtrates im übertragenen Geschäftsbereich Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich Führung der Mitarbeiter*innen im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin: Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	5	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	20 %	19 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.640	-114.640	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-114.640**	**-114.640**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	495.510	529.848	504.372	512.401	520.591	528.945
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368	150	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	406	351	156	69	69	45
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.464	8.530	6.416	5.600	5.600	5.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**499.748**	**538.879**	**511.944**	**519.070**	**527.260**	**535.590**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**385.108**	**424.239**	**511.944**	**519.070**	**527.260**	**535.590**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**385.108**	**424.239**	**511.944**	**519.070**	**527.260**	**535.590**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.889	68.413	84.628	84.628	84.628	84.628
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**450.998**	**492.652**	**596.572**	**603.698**	**611.888**	**620.218**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Steuerung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.640	114.640	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.640**	**114.640**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-463.327	-492.905	-467.872	-475.901	-484.091	-492.445
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-846	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.148	-8.530	-6.416	-5.600	-5.600	-5.600
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-468.321**	**-501.585**	**-475.288**	**-482.501**	**-490.691**	**-499.045**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-353.681**	**-386.945**	**-475.288**	**-482.501**	**-490.691**	**-499.045**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-353.681**	**-386.945**	**-475.288**	**-482.501**	**-490.691**	**-499.045**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-353.681**	**-386.945**	**-475.288**	**-482.501**	**-490.691**	**-499.045**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-353.681**	**-386.945**	**-475.288**	**-482.501**	**-490.691**	**-499.045**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-353.681	-386.945	-475.288	-482.501	-490.691	-499.045

Produktbeschreibung Produkt 55404 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5540401	Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	4-01 Büro Dezernat 4	
Verantwortung	E. Schlomka	
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrates	
Zielgruppe	Bürger*innen	
Beschreibung	Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzstrategie. Entwicklung und Umsetzung von Strategien zum Klimaschutz auf städtischer Ebene, Kenntnisse der aktuellen internationalen und nationalen Klimaschutzpolitik Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzanpassungsstrategie: Kenntnisse der internationalen und nationalen Anpassungsstrategien, Implementierung in städtische Strategien und Planungen Projekte und Kampagnen für die Öffentlichkeit: Kommunikationsstrategie, Projekte und Kampagnen für Klimschutz und Klimaanpassung	
Erläuterungen	Die Aufgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Budget 410 abgebildet.	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0 %	26 %	20 %	20 %	20 %	19 %

Teilergebnishaushalt Produkt 55404 Klimaschutz

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	-100.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-73.500**	**-73.500**	**-73.500**	**-73.500**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	140.219	204.201	190.204	193.166	196.187	199.269
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	185.150	155.000	155.000	155.000	155.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.269**	**389.351**	**345.204**	**348.166**	**351.187**	**354.269**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**140.269**	**289.351**	**271.704**	**274.666**	**277.687**	**280.769**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**140.269**	**289.351**	**271.704**	**274.666**	**277.687**	**280.769**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	240	0	24.998	24.998	24.998	24.998
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**140.509**	**289.351**	**296.702**	**299.664**	**302.685**	**305.767**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55404 Klimaschutz

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	100.000	73.500	73.500	73.500	73.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100.000**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-114.360	-204.201	-190.204	-193.166	-196.187	-199.269
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	-185.150	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-114.410**	**-389.351**	**-345.204**	**-348.166**	**-351.187**	**-354.269**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-114.410**	**-289.351**	**-271.704**	**-274.666**	**-277.687**	**-280.769**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-114.410**	**-289.351**	**-271.704**	**-274.666**	**-277.687**	**-280.769**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-114.410**	**-289.351**	**-271.704**	**-274.666**	**-277.687**	**-280.769**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-114.410**	**-289.351**	**-271.704**	**-274.666**	**-277.687**	**-280.769**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-114.410	-289.351	-271.704	-274.666	-277.687	-280.769

Teilhaushalt 411 Zentrale Vergabestelle und Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.07 Submission
114.20 Grünconsult
521.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Teilergebnishaushalt 411 Zentrale Vergabestelle und Baukoordinierung

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	-6.160	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	-86.940	-90.434	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-93.100**	**-90.434**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.553.392	1.577.144	2.135.608	2.168.842	2.202.742	2.237.319
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308	2.660	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	Abschreibungen	3.905	638	320	47	43	42
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	35.008	59.030	87.935	77.935	77.935	77.935
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**1.594.612**	**1.639.472**	**2.225.863**	**2.248.824**	**2.282.720**	**2.317.296**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**1.501.512**	**1.549.037**	**2.221.863**	**2.244.824**	**2.278.720**	**2.313.296**
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)**	**1.501.512**	**1.549.037**	**2.221.863**	**2.244.824**	**2.278.720**	**2.313.296**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	211.971	252.013	342.129	342.129	342.129	342.129
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**1.713.483**	**1.801.050**	**2.563.992**	**2.586.953**	**2.620.849**	**2.655.425**

Teilfinanzhaushalt 411 Zentrale Vergabestelle und Baukoordinierung

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	6.160	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.499	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.011	90.434	4.000	4.000	4.000	4.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**92.672**	**90.434**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.591.490	-1.577.144	-2.135.608	-2.168.842	-2.202.742	-2.237.319
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.745	-2.660	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.203	-59.030	-87.935	-77.935	-77.935	-77.935
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-1.626.439**	**-1.638.834**	**-2.225.543**	**-2.248.777**	**-2.282.677**	**-2.317.254**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-1.533.767**	**-1.548.399**	**-2.221.543**	**-2.244.777**	**-2.278.677**	**-2.313.254**
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)**	**-1.533.767**	**-1.548.399**	**-2.221.543**	**-2.244.777**	**-2.278.677**	**-2.313.254**
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)**	**-1.533.767**	**-1.548.399**	**-2.221.543**	**-2.244.777**	**-2.278.677**	**-2.313.254**
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	13.331	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**13.331**	**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)**	**13.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-1.520.436**	**-1.548.399**	**-2.221.543**	**-2.244.777**	**-2.278.677**	**-2.313.254**
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**

Teilfinanzhaushalt 411 Zentrale Vergabestelle und Baukoordinierung

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 Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-1.533.767**	**-1.548.399**	**-2.221.543**	**-2.244.777**	**-2.278.677**	**-2.313.254**
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1140701	Submission
Verantwortliche Organisationseinheit	4-11 Bauverwaltung	
Verantwortung	B. Zimmermann, BL / S. Boder-Schneider, AL	
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	EU	
Auftragsgrundlage	§ 22 GemHVO EU-Recht GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) VgV (Vergabeverordnung), VOL / VOB	
Zielgruppe	Produktverantwortliche Bieterfirmen	
Beschreibung	Zentrale Durchführung des Submissionsverfahrens im Rahmen von Bauvorhaben und Beschaffungen: Beratung der Bereiche in vergaberechtlichen Fragen und Verfahrensfragen Vorbereitung der Veröffentlichungen und der Submissionstermine Abwicklung von Vergaben auf elektronischer Vergabeplattform Erste Durchsicht der Angebote Eröffnung der Angebote (Durchführung der Submissionen) Sicherung und Nachrechnung der Angebote Fertigung der Niederschriften	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	21 %	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Submissionen	280	450	0	0	0	0
Ergebnis je Submission (in €)	1.202	1.155	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.027	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.940	-90.434	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.967**	**-90.434**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	356.357	495.150	969.088	984.166	999.545	1.015.233
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423	500	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	52	11	11	11	11	11
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.001	49.465	71.460	68.960	68.960	68.960
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**383.833**	**545.126**	**1.041.058**	**1.053.636**	**1.069.016**	**1.084.703**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**295.866**	**454.691**	**1.037.058**	**1.049.636**	**1.065.016**	**1.080.703**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**295.866**	**454.691**	**1.037.058**	**1.049.636**	**1.065.016**	**1.080.703**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.684	65.029	86.778	86.778	86.778	86.778
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**336.550**	**519.720**	**1.123.836**	**1.136.414**	**1.151.794**	**1.167.481**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11407 Submission

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.027	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.011	90.434	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.038**	**90.434**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-352.000	-495.150	-969.088	-984.166	-999.545	-1.015.233
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-612	-500	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.380	-49.465	-71.460	-68.960	-68.960	-68.960
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-372.992**	**-545.115**	**-1.041.048**	**-1.053.626**	**-1.069.005**	**-1.084.693**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-283.955**	**-454.681**	**-1.037.048**	**-1.049.626**	**-1.065.005**	**-1.080.693**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-283.955**	**-454.681**	**-1.037.048**	**-1.049.626**	**-1.065.005**	**-1.080.693**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-283.955**	**-454.681**	**-1.037.048**	**-1.049.626**	**-1.065.005**	**-1.080.693**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-283.955**	**-454.681**	**-1.037.048**	**-1.049.626**	**-1.065.005**	**-1.080.693**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-283.955	-454.681	-1.037.048	-1.049.626	-1.065.005	-1.080.693

Produktbeschreibung Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1142001	Planung u. Neubau
	1142002	Inhabervertretung
	1142003	Grünanlagenaufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit	4-11 Bauverwaltung	
Verantwortung	R. Ritthaler, BL; S. Lautenschläger AL	
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche	
Beschreibung	Entgegennahme, Weiterleitung und Beantwortung von Bürgeranfragen (Hotline Grün) Stellungnahme an Dritte sowohl nach Innen als nach Außen (VK, Stadtrat, Ausschüsse, OBR, Vereine und Verbände sowie Bürger*innen, Beratung aller Organisationseinheiten) Beauftragung und Abrechnung der Arbeiten des Grünbetriebes im Rahmen der fachtechnischen Verwaltung unter Berücksichtigung der Budgetansätze im Einvernehmen mit dem Bedarfsträger/Nutzer Kostenkontrolle und Steuerung der Pflegeintervalle (des Pflegezustandes) in Abstimmung mit dem Bedarfsträger Erstellung von Sanierungs- und Neubauplanungen für die gesamte Verwaltung in Abstimmung mit dem jeweiligen Bedarfsträger/Nutzer Erstellung von Kostenberechnungen und Kostenvoranschlägen Einholung der erforderlichen Genehmigungen und Beschlüsse sowie Vorstellung in städt. Gremien Ausschreibungen, Bauüberwachung einschließlich Kostenkontrolle und Projektsteuerung Verkehrssicherungspflicht für Grünanlagen	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	11	9	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnishaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.053	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.024.450	1.001.105	1.014.777	1.030.601	1.046.742	1.063.206
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885	5.946	127.980	134.120	135.700	138.540
E 11	Abschreibungen	3.026	11.998	11.997	7.371	7.354	7.253
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.860	2.732	7.074	7.074	7.074	7.074
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.034.221**	**1.021.781**	**1.161.828**	**1.179.166**	**1.196.870**	**1.216.073**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.032.168**	**1.021.781**	**1.161.828**	**1.179.166**	**1.196.870**	**1.216.073**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.032.168**	**1.021.781**	**1.161.828**	**1.179.166**	**1.196.870**	**1.216.073**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.983	41.696	82.936	82.936	82.936	82.936
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.097.150**	**1.063.477**	**1.244.764**	**1.262.102**	**1.279.806**	**1.299.008**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11420 Grünconsult

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.053	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.069.669	-995.561	-1.004.814	-1.020.638	-1.036.779	-1.053.243
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.566	-5.946	-127.980	-134.120	-135.700	-138.540
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.802	-2.732	-7.074	-7.074	-7.074	-7.074
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.080.037**	**-1.004.239**	**-1.139.868**	**-1.161.832**	**-1.179.553**	**-1.198.857**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.077.984**	**-1.004.239**	**-1.139.868**	**-1.161.832**	**-1.179.553**	**-1.198.857**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.077.984**	**-1.004.239**	**-1.139.868**	**-1.161.832**	**-1.179.553**	**-1.198.857**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.077.984**	**-1.004.239**	**-1.139.868**	**-1.161.832**	**-1.179.553**	**-1.198.857**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.077.984**	**-1.004.239**	**-1.139.868**	**-1.161.832**	**-1.179.553**	**-1.198.857**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.077.984	-1.004.239	-1.139.868	-1.161.832	-1.179.553	-1.198.857

Produktbeschreibung Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5110301	Stadterneuerung
	5110302	Ordnungsmaßnahmen
	5110303	Modernisierungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	4-11 Bauverwaltung	
Verantwortung	N.N.	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrates	
Zielgruppe	Bürger/innen	

Beschreibung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird.

Beratung bei Kooperationsprojekten zwischen Stadt und Wohnungsbaugesellschaften
Mitarbeit bei Projekten, bei denen Fach(Produkt)verantwortliche anderer Fachbereiche die Federführung haben

Vorbereitende Untersuchung, Erstellung und Fortschreibung des Rahmenplans
Öffentlichkeitsarbeit
Beratung von Bauherren/innen, Investoren/innen, Planer/innen
Fördermittelkoordination für private und öffentliche Maßnahmen
Auftraggeberfunktion für öffentliche Maßnahmen, Grundstücksneuordnung
Sanierungsrechtliche Genehmigung von Maßnahmen
Erstellung von Grundlagenbescheiden für das Finanzamt
Entlassung der Anwesen aus der Sanierung, bei denen die Sanierungsziele erreicht wurden
Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
Abschluss der Sanierung

Erläuterungen

Die Aufgaben werden seit 2015 im Teilhaushalt 416 wahrgenommen und das Produkt dementsprechend dort abgebildet

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 %

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.499	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.499**	**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**	**-1.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.331	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**11.832**	**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	-1.499	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baukoordinierung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5210101	Baukoordinierung
Verantwortliche Organisationseinheit	4-11 Bauverwaltung	
Verantwortung	N.N.	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Produktverantwortliche Dezernat 4 Verwaltungsführung	
Beschreibung	- Koordinierung der Aufgaben der Bereiche 4-11 bis 4-17 und der Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten sowie weiteren Dritten - Verantwortung für einzelne Bau- und Entwicklungsmaßnahmen - Mobilfunkkoordination - Koordination des Haushaltsplanverfahrens - Zentrale Rechnungsstelle im Dezernat 4 (außer Gebäudemanagement) - Dezernatscontrolling - dezernatsinterne Personalwirtschaft/Stellenplan und Organisation die o.g. Aufgaben werden zukünftig im Produkt 521.04 abgebildet Der Bereichsleiter fungiert als Klimaschutzbeauftragter der Stadt Ludwigshafen. In dieser Eigenschaft treibt er Maßnahmen voran, die den Klimaschutzzielen der Stadt entsprechen und die im Klimaschutzkonzept der Stadt verankert sind.	
Erläuterungen	Aufgaben aus dem Dezernatsbüro und dem Teilhaushalt 413 wurden mit dem Produkt '521.01 Baukoordinierung' zu dem neuen Produkt '52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4' zusammengefasst. Das Produkt 521.01 wird ab 2016 nicht mehr bebucht.	

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 %

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

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 11	Abschreibungen	504	505	209	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**504**	**505**	**209**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**504**	**505**	**209**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**504**	**505**	**209**	**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)**	**504**	**505**	**209**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baukoordinierung

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 Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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

Produktbeschreibung Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5210401	Bauverwaltung
	5210402	Finanzcontrolling
Verantwortliche Organisationseinheit	4-11 Bauverwaltung	
Verantwortung	B. Zimmermann, BL / T. Willemsen, AL	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche im Dezernat 4	
Beschreibung	- Koordinierung der Aufgaben der Bereiche 4-10 bis 4-17 und der Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten sowie weiteren Dritten - Koordination von planungsrechtlichen Verfahren von externen Dritten - Mobilfunkkoordination - Koordination des Haushaltsplanverfahrens für das Dezernat 4 - Zentrale Rechnungsstelle im Dezernat 4 - Dezernatscontrolling - dezernatsinterne Personalwirtschaft/Stellenplan und Organisation	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	15	15	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnishaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-3.080	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	964.071	1.081.994	1.166.520	1.184.677	1.203.196	1.222.086
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.160	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	323	123	100	37	32	32
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.086	9.565	16.475	8.975	8.975	8.975
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**968.480**	**1.093.841**	**1.184.596**	**1.195.188**	**1.213.704**	**1.232.593**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**965.400**	**1.093.841**	**1.184.596**	**1.195.188**	**1.213.704**	**1.232.593**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**965.400**	**1.093.841**	**1.184.596**	**1.195.188**	**1.213.704**	**1.232.593**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.304	186.984	255.351	255.351	255.351	255.351
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.071.703**	**1.280.825**	**1.439.947**	**1.450.540**	**1.469.055**	**1.487.944**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52104 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.080	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-946.827	-1.081.994	-1.166.520	-1.184.677	-1.203.196	-1.222.086
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-568	-2.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.960	-9.565	-16.475	-8.975	-8.975	-8.975
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-951.355**	**-1.093.719**	**-1.184.495**	**-1.195.152**	**-1.213.671**	**-1.232.561**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-948.275**	**-1.093.719**	**-1.184.495**	**-1.195.152**	**-1.213.671**	**-1.232.561**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-948.275**	**-1.093.719**	**-1.184.495**	**-1.195.152**	**-1.213.671**	**-1.232.561**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-948.275**	**-1.093.719**	**-1.184.495**	**-1.195.152**	**-1.213.671**	**-1.232.561**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-948.275**	**-1.093.719**	**-1.184.495**	**-1.195.152**	**-1.213.671**	**-1.232.561**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-948.275	-1.093.719	-1.184.495	-1.195.152	-1.213.671	-1.232.561

Teilhaushalt 412 Stadtplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

511.04 vorbereitende Bauleitplanung Flächennutzungsplan
511.05 verbindliche Bauleitplanung
511.06 Weitere städtebauliche Planungen
511.07 Verkehrsplanung und -lenkung
511.08 Kommunale Interessenvertretung und Beratung
523.01 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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	-179.228	-234.117	-1.497.389	-1.021.236	-789.039	-742.989
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-324.195	-274.605	-155	-155
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.918	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-74.269	-42.281	-130.200	-30.200	-30.200	-30.200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-274.416**	**-277.598**	**-1.952.984**	**-1.327.241**	**-820.594**	**-774.544**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.052.803	2.965.137	2.712.990	2.755.887	2.799.642	2.844.273
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.191	2.815	771.905	486.350	336.350	336.350
E 11	Abschreibungen	14.478	13.831	12.488	11.430	11.283	10.194
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	851.500	608.000	500.000	450.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.021	160.944	188.565	488.565	253.565	68.565
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**2.291.493**	**3.142.727**	**4.537.448**	**4.350.232**	**3.900.840**	**3.709.382**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**2.017.078**	**2.865.129**	**2.584.464**	**3.022.991**	**3.080.246**	**2.934.838**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**2.017.078**	**2.865.129**	**2.584.464**	**3.022.991**	**3.080.246**	**2.934.838**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	432.555	509.669	667.671	667.671	667.671	667.671
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**2.449.633**	**3.374.798**	**3.252.135**	**3.690.662**	**3.747.917**	**3.602.509**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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	447.838	223.080	1.486.350	1.010.200	778.000	733.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	324.195	274.605	155	155
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.826	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	91.480	42.281	130.200	30.200	30.200	30.200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**560.144**	**266.561**	**1.941.945**	**1.316.205**	**809.555**	**764.555**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.027.010	-2.922.233	-2.667.926	-2.710.823	-2.754.578	-2.799.209
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.553	-2.815	-771.905	-486.350	-336.350	-336.350
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	0	0	-851.500	-608.000	-500.000	-450.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-59.868	-160.944	-188.565	-488.565	-253.565	-68.565
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-2.323.431**	**-3.085.992**	**-4.479.896**	**-4.293.738**	**-3.844.493**	**-3.654.124**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-1.763.287**	**-2.819.432**	**-2.537.951**	**-2.977.533**	**-3.034.938**	**-2.889.569**
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)**	**-1.763.287**	**-2.819.432**	**-2.537.951**	**-2.977.533**	**-3.034.938**	**-2.889.569**
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)**	**-1.763.287**	**-2.819.432**	**-2.537.951**	**-2.977.533**	**-3.034.938**	**-2.889.569**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.618.000	864.000	1.746.000	396.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**3.618.000**	**864.000**	**1.746.000**	**396.000**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-4.020.000	-960.000	-1.940.000	-440.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**-10.000**	**-4.020.000**	**-960.000**	**-1.940.000**	**-440.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**-10.000**	**-402.000**	**-96.000**	**-194.000**	**-44.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-1.763.287**	**-2.829.432**	**-2.939.951**	**-3.073.533**	**-3.228.938**	**-2.933.569**
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**

Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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 Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-18.000	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)**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-1.763.287**	**-2.819.432**	**-2.537.951**	**-2.977.533**	**-3.034.938**	**-2.889.569**
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Investitionen 412 Stadtplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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.- €							
0242121708 Aufwertung Grünflächen Mozartpark Rheingönheim	0	0	0	-46.000	0 0	0 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	414.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-460.000	0 0	0 0	0
0242122200 Grünflächen an der Bahn	0	0	0	0	0 -44.000	0 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 396.000	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 -440.000	0 0	0
0242122300 Grünkonzept	0	0	-2.000	0	0 0	-2.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	0 0	18.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0 0	-20.000 0	0
0342121908 Energetische Modernisierung Gemeindehaus Rheingönh	0	0	-150.000	0	0 0	-150.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.350.000	0	0 0	1.350.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.500.000	0	0 0	-1.500.000 0	0
0342122000 Energetische Modernisierung Schulturnhallen	0	0	0	0	-150.000 0	0 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.350.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.500.000 0	0 0	0
0342122111 Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz	0	0	-250.000	0	0 0	-250.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.250.000	0	0 0	2.250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.500.000	0	0 0	-2.500.000 0	0
0442121808 Aufwertung/Neugestaltung Parkplatz Carolistraße	0	0	0	0	-44.000 0	0 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	396.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-440.000 0	0 0	0
0442122400 Verschattungsmaßnahmen	0	0	0	-50.000	0 0	0 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	450.000	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-500.000	0 0	0 0	0
Summe	**0**	**0**	**-402.000**	**-96.000**	**-194.000 -44.000**	**-402.000 0**	**0**
UNTER < 50.000.- €							
Summe	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-361.000 -56.363**	**-56.363**

Produktbeschreibung Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5110401	vorbereitende Bauleitplanung FNP
Verantwortliche Organisationseinheit	4-12 Stadtplanung	
Verantwortung	J. Magin, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 1 Abs. 1-3 Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Produktverantwortliche Stadtrat Ver- und Entsorgungsträger, Planer*innen Grundstückseigentümer*innen, Bauwillige bzw. Investoren*innen	
Beschreibung	Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung: Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Plangrundlagen einschließlich der Fachplanungen Auswertung und Einarbeitung in Teilpläne und Varianten sowie Erarbeitung des Vorentwurfs Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, raumordnerische Abstimmung Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials und Einarbeitung in den Planentwurf Verfahrenssteuerung gemäß Baugesetzbuch Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen Visualisierung der Planung, Dokumentation und Präsentation	

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 %
Bearbeitete Fläche in ha	0	7.768	7.792	7.773	7.768	7.768

Teilergebnishaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

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	200.343	1.002.641	198.683	201.830	205.039	208.312
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	276	220	220	220	220
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.065	28.008	22.241	122.241	37.241	2.241
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**203.484**	**1.030.925**	**221.144**	**324.290**	**242.499**	**210.773**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**203.484**	**1.030.925**	**221.144**	**324.290**	**242.499**	**210.773**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**203.484**	**1.030.925**	**221.144**	**324.290**	**242.499**	**210.773**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.168	50.050	44.374	44.374	44.374	44.374
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**245.652**	**1.080.974**	**265.518**	**368.664**	**286.873**	**255.146**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP

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	-198.266	-971.103	-198.063	-201.210	-204.419	-207.692
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121	-276	-220	-220	-220	-220
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.540	-28.008	-22.241	-122.241	-37.241	-2.241
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-201.927**	**-999.388**	**-220.524**	**-323.670**	**-241.879**	**-210.153**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-201.927**	**-999.388**	**-220.524**	**-323.670**	**-241.879**	**-210.153**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-201.927**	**-999.388**	**-220.524**	**-323.670**	**-241.879**	**-210.153**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-201.927**	**-999.388**	**-220.524**	**-323.670**	**-241.879**	**-210.153**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-201.927**	**-999.388**	**-220.524**	**-323.670**	**-241.879**	**-210.153**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-201.927	-999.388	-220.524	-323.670	-241.879	-210.153

Produktbeschreibung Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5110501	verbindliche Bauleitplanung
Verantwortliche Organisationseinheit	4-12 Stadtplanung	
Verantwortung	J. Magin, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 1 Abs. 1, 2 Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat Ver- und Entsorgungsträger, Planer Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte, Bauwillige bzw. Investoren*innen	
Beschreibung	Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes: Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Plangrundlagen einschließlich der Fachplanungen Auswertung und Einarbeitung in Teilpläne und Varianten sowie Erarbeitung des Vorentwurfs Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials und Einarbeitung in den Planentwurf Verfahrenssteuerung gemäß Baugesetzbuch Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen Visualisierung der Planung und Präsentation	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	8	8	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	11 %	4 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Bearbeitete Fläche in ha	0	100	100	100	100	100
Anz. betreute Verfahren	0	20	20	20	20	20
Quote rechtsvbl. Pläne, Satz. am Ges.aufk. bearbeit. Pläne (in %)	0	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.918	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	-73.093	-42.181	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-94.011**	**-43.381**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	692.834	737.965	695.743	706.718	717.913	729.332
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266	1.107	855	855	855	855
E 11	Abschreibungen	1.682	1.336	915	175	90	50
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.478	116.580	34.720	34.720	34.720	34.720
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**729.259**	**856.988**	**732.233**	**742.468**	**753.577**	**764.956**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**635.249**	**813.607**	**701.033**	**711.268**	**722.377**	**733.756**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**635.249**	**813.607**	**701.033**	**711.268**	**722.377**	**733.756**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.275	200.351	172.661	172.661	172.661	172.661
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**781.524**	**1.013.958**	**873.693**	**883.928**	**895.038**	**906.417**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 verbindliche Bauleitplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.826	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	90.857	42.181	30.000	30.000	30.000	30.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.683**	**43.381**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-683.766	-733.703	-690.113	-701.088	-712.283	-723.702
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-420	-1.107	-855	-855	-855	-855
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-36.098	-116.580	-34.720	-34.720	-34.720	-34.720
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-720.285**	**-851.389**	**-725.688**	**-736.663**	**-747.857**	**-759.276**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-608.602**	**-808.009**	**-694.488**	**-705.463**	**-716.657**	**-728.076**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-608.602**	**-808.009**	**-694.488**	**-705.463**	**-716.657**	**-728.076**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-608.602**	**-808.009**	**-694.488**	**-705.463**	**-716.657**	**-728.076**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-608.602**	**-818.009**	**-694.488**	**-705.463**	**-716.657**	**-728.076**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-608.602	-808.009	-694.488	-705.463	-716.657	-728.076

Produktbeschreibung Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5110601	Weitere städtebauliche Planungen
Verantwortliche Organisationseinheit	4-12 Stadtplanung	
Verantwortung	J. Magin, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§ 1 Abs. 6 Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat Ver- und Entsorgungsträger*innen, Planer*innen Grundstückseigentümer*innen, Bauwillige bzw. Investoren*innen	
Beschreibung	Städtebauliche Rahmenpläne zu bestimmten räumlichen Bereichen und bzw. oder sektoralen Themen einschließlich Grundlagenermittlung, Abstimmung mit Planungsbeteiligten und -betroffenen, Vorentwurf bzw. -varianten, Bewertung bzw. Abwägung, Entwurf, Entwurfsbeschreibung, Präsentation und Dokumentation Städtebauliche Wettbewerbe, Planungsgutachten, Workshops u.ä. einschließlich Vorbereitung und Ausschreibung, Durchführung, Bewertung und Beschreibung, Präsentation und Dokumentation Städtebauliche Entwürfe, Studien, Gestaltungspläne und Leitbilder für Gebäude, Bebauungen, Freiflächen sowie Freiräume einschließlich Grundlagenermittlung, Abstimmung mit Planungsbeteiligten und -betroffenen, Vorentwurf bzw. -varianten, Bewertung bzw. Abwägung, Entwurf, Entwurfsbeschreibung, Präsentation und Dokumentation	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bearbeitete Fläche in ha	200	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

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	229.869	231.989	222.850	226.359	229.938	233.589
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	398	7	7	7	7
E 11	Abschreibungen	387	392	380	64	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.220	4.111	73	73	73	73
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**233.564**	**236.891**	**223.309**	**226.503**	**230.018**	**233.669**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**233.564**	**236.891**	**223.309**	**226.503**	**230.018**	**233.669**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**233.564**	**236.891**	**223.309**	**226.503**	**230.018**	**233.669**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.382	72.118	1.439	1.439	1.439	1.439
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**281.947**	**309.009**	**224.748**	**227.941**	**231.457**	**235.107**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51106 Weitere städtebauliche Planungen

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	-227.917	-231.989	-222.850	-226.359	-229.938	-233.589
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139	-398	-7	-7	-7	-7
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.766	-4.111	-73	-73	-73	-73
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-231.821**	**-236.499**	**-222.929**	**-226.439**	**-230.018**	**-233.669**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-231.821**	**-236.499**	**-222.929**	**-226.439**	**-230.018**	**-233.669**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-231.821**	**-236.499**	**-222.929**	**-226.439**	**-230.018**	**-233.669**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-231.821**	**-236.499**	**-222.929**	**-226.439**	**-230.018**	**-233.669**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-231.821**	**-236.499**	**-222.929**	**-226.439**	**-230.018**	**-233.669**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-231.821	-236.499	-222.929	-226.439	-230.018	-233.669

Produktbeschreibung Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5110701	Verkehrsplanung und -lenkung
Verantwortliche Organisationseinheit	4-12 Stadtplanung	
Verantwortung	T. Lappe, AL / J. Magin, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 1 Abs. 6 Baugesetzbuch §§ 5, 48 LStrG §§ 8, 10 ÖPNV-Gesetz Beschluss Stadtrat Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat Planer*innen, Ver- und Entsorgungsträger Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer*innen Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte Bauwillige bzw. Investoren*innen	
Beschreibung	Analyse und Bewertung verkehrsrelevanter Daten mit Wirkungsanalysen Erarbeitung von Konzeptvorschlägen und Auswahl von Maßnahmevorschlägen für alle Verkehrsmittel, Handlungs- und Umsetzungskonzepte für räumliche und verkehrliche Teilbereiche Optimierung der Verkehrslenkung durch Konzepte z.B. für Verkehrsleitsysteme, Rad- und Fußgängerverkehr, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung und Weitere Mobilitätskoordination durch Strategien für einen sinnvollen Umgang mit Mobilität und durch Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl ggf. mit Unterstützung externer Mobilitätsberater Grundlagenermittlung, Analyse, Vorentwurf sowie Erarbeitung alternativer Vorschläge im Rahmen der Planung von Verkehrsanlagen einschließlich Bewertung und Auswahl eines Ausführungsvorschlages, Abstimmung und Koordination Grundlagenermittlung, Analyse, Vorentwurf sowie Erarbeitung alternativer Vorschläge im Rahmen der Signalanlagenplanung einschließlich der Erarbeitung der Steuerungsprogramme und Betreuung des Verkehrsrechners	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	22 %	36 %	26 %	24 %	24 %	28 %

Teilergebnishaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-179.228	-234.117	-231.039	-231.036	-231.039	-229.989
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.228**	**-234.117**	**-231.039**	**-231.036**	**-231.039**	**-229.989**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	511.230	559.013	501.646	509.609	517.730	526.014
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.599	442	212.807	212.807	212.807	212.807
E 11	Abschreibungen	12.409	12.103	11.193	11.191	11.193	10.144
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.277	6.087	111.133	161.133	161.133	11.133
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**700.515**	**577.645**	**836.780**	**894.740**	**902.864**	**760.099**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**521.287**	**343.528**	**605.741**	**663.704**	**671.825**	**530.110**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**521.287**	**343.528**	**605.741**	**663.704**	**671.825**	**530.110**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.602	79.967	62.043	62.043	62.043	62.043
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**628.890**	**423.495**	**667.784**	**725.747**	**733.867**	**592.152**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51107 Verkehrsplanung und -lenkung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	447.838	223.080	220.000	220.000	220.000	220.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**447.838**	**223.080**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-506.257	-558.303	-500.708	-508.671	-516.792	-525.076
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.619	-442	-212.807	-212.807	-212.807	-212.807
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.490	-6.087	-111.133	-161.133	-161.133	-11.133
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-751.366**	**-564.832**	**-824.649**	**-882.611**	**-890.733**	**-749.017**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-303.528**	**-341.752**	**-604.649**	**-662.611**	**-670.733**	**-529.017**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-303.528**	**-341.752**	**-604.649**	**-662.611**	**-670.733**	**-529.017**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-303.528**	**-341.752**	**-604.649**	**-662.611**	**-670.733**	**-529.017**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-303.528**	**-341.752**	**-604.649**	**-662.611**	**-670.733**	**-529.017**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-303.528	-341.752	-604.649	-662.611	-670.733	-529.017

Produktbeschreibung Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5110801	Kommunale Interessenvertretung und Beratung
Verantwortliche Organisationseinheit	4-12 Stadtplanung	
Verantwortung	J. Magin, BL	
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§§ 2, 4, 36 Baugesetzbuch	
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat Grundstückseigentümer*innen, Investoren*innen, Planer*innen Architekten*innen Einwohner*innen	
Beschreibung	Fachtechnische Stellungnahmen und Teilnahme an Erörterungsgesprächen bzw. -terminen zu formellen Planungen wie z.B. Planfeststellungsverfahren, Raumordnungsverfahren und Bauleitplanungen von Nachbargemeinden hinsichtlich Auswirkungen auf: Bauplanungsrechtliche Situation, Städtebauplanungen, Verkehrssituation bzw. Verkehrs-lenkung, Lärmschutz, Sonstige raumrelevante städtische Entwicklungsabsichten Verfahrensabwicklung vor Ort bei gesetzlich vorgeschriebenen Offenlagen bzw. Beteiligungs-verfahren in Abstimmung mit dem Verfahrensträger Veröffentlichung von Zeitraum und Ort der Offenlage bzw. Beteiligungsverfahren Vorbereitung und Durchführung der Offenlage bzw. Beteiligungsverfahren Entgegennahme, Dokumentation und Weiterleitung von Anregungen und Bedenken an den Verfahrensträger, Veröffentlichung von Feststellungsbeschlüssen und Ermöglichung der Einsichtnahme Planungsrechtliche und stadtgestalterische Bauberatung, Planauskünfte und Gespräche mit Einwohner*innen, Bauplanungsrechtliche Beurteilung von Baugesuchen, Initiierung und Management von Projekten und Vorhaben, Stadtbildpflegerische Beurteilung von Werbeanlagen Stadtbildpflegerische Betreuung der Stadtmöbilierung auf öffentlichen Flächen (insbesondere Stadtwerbeanlagen, Fahrgastunterstände, Telefonkabinen, Wertstoffsammelcontainer, private Hinweisbeschilderung), Nicht verfahrensgebundene Öffentlichkeitsarbeit in planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Hinsicht	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Verfahren	1.902	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

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	287.757	295.798	284.830	289.330	293.920	298.601
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	435	236	236	236	236
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.165	4.540	2.404	2.404	2.404	2.404
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**292.033**	**300.772**	**287.470**	**291.969**	**296.559**	**301.241**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**292.033**	**300.772**	**287.470**	**291.969**	**296.559**	**301.241**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**292.033**	**300.772**	**287.470**	**291.969**	**296.559**	**301.241**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.566	78.693	47.597	47.597	47.597	47.597
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**352.600**	**379.465**	**335.067**	**339.566**	**344.156**	**348.837**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51108 Kommunale Interessenvertretung und Beratung

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	-284.936	-295.324	-283.960	-288.460	-293.050	-297.731
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174	-435	-236	-236	-236	-236
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.848	-4.540	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-289.958**	**-300.298**	**-286.600**	**-291.099**	**-295.689**	**-300.371**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-289.958**	**-300.298**	**-286.600**	**-291.099**	**-295.689**	**-300.371**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-289.958**	**-300.298**	**-286.600**	**-291.099**	**-295.689**	**-300.371**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-289.958**	**-300.298**	**-286.600**	**-291.099**	**-295.689**	**-300.371**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-289.958**	**-300.298**	**-286.600**	**-291.099**	**-295.689**	**-300.371**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-289.958	-300.298	-286.600	-291.099	-295.689	-300.371

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5230101	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit	4-12 Stadtplanung	
Verantwortung	J. Magin, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 24 Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchG)	
Zielgruppe	Besitzer*innen und Eigentümer*innen von Baudenkmälern Denkmalfachbehörde Einwohner*innen	
Beschreibung	Denkmalpflegerische Betreuung von Baudenkmälern in rechtlicher, bautechnischer, gestalterischer und förderrechtlicher Hinsicht, Information für Eigentümer*innen Denkmalschutzrechtliche Genehmigung von baulichen Veränderungen an Baudenkmälern einschließlich Denkmalförderung in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Beurteilung von Bauanträgen für Denkmäler Information der Eigentümer*innen über Denkmalstatus entsprechend der Denkmalliste mit Beratung und Anwendung des Denkmalschutzgesetzes Denkmalpflegerische Beratung von Vorhaben in der unmittelbaren Umgebung von Baudenkmälern Umsetzung von Denkmalschutz und -pflegekonzepten und Überwachung Durchsetzung denkmalpflegerischer Ziele Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Tag des offenen Denkmals) Koordinierungstätigkeiten Denkmalschutz und -pflege Feststellung der Denkmaleigenschaft von Baudenkmälern im Dissenzfall mit den Eigentümern durch Verwaltungsakt oder Rechtsverordnung Eintragung und Löschung von Baudenkmälern in der Denkmalliste (Einzeldenkmälern und Denkmalzonen) entsprechend des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens (Anregung, Benehmen, Anhörung von Gemeinde und Eigentümer*innen) Fortschreibung der Denkmalliste Prüfung Vorkaufsrecht Koordinierung und Beurteilung von Maßnahmen (Stadtbildpflege allgemein, Fassaden, Stadtmöblierung, Werbeanlagen) Präventivkontrollen durch Begehungen	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Baudenkmäler gesamt	343	342	342	342	342	342
denkmalrechtliche Verfahren	159	150	150	150	150	150
Quote Baudenkm. gesamt/denkmalrechtl. Verfahren	2	2	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.177	-100	-200	-200	-200	-200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.177**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	130.770	137.731	157.172	159.662	162.202	164.794
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	157	928	928	928	928
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.816	1.618	9.461	9.461	9.461	9.461
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132.637**	**139.506**	**167.560**	**170.050**	**172.591**	**175.182**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**131.460**	**139.406**	**167.360**	**169.850**	**172.391**	**174.982**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**131.460**	**139.406**	**167.360**	**169.850**	**172.391**	**174.982**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.561	28.490	187.337	187.337	187.337	187.337
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**159.021**	**167.897**	**354.697**	**357.187**	**359.728**	**362.319**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	623	100	200	200	200	200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**623**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-125.867	-131.811	-149.361	-151.851	-154.391	-156.983
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79	-157	-928	-928	-928	-928
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.127	-1.618	-9.461	-9.461	-9.461	-9.461
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-128.073**	**-133.587**	**-159.749**	**-162.239**	**-164.780**	**-167.371**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-127.450**	**-133.487**	**-159.549**	**-162.039**	**-164.580**	**-167.171**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-127.450**	**-133.487**	**-159.549**	**-162.039**	**-164.580**	**-167.171**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-127.450**	**-133.487**	**-159.549**	**-162.039**	**-164.580**	**-167.171**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-127.450**	**-133.487**	**-159.549**	**-162.039**	**-164.580**	**-167.171**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-127.450	-133.487	-159.549	-162.039	-164.580	-167.171

Teilhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

114.08 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer
114.09 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer
114.10 Neubau und Sanierung
114.11 Dienstleistungen für Dritte
114.12 Planung und Betrieb Telekommunikation
114.14 Reinigungsdienste
114.15 Handwerksdienste

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

Teilergebnishaushalt 413 Gebäudewirtschaft

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	-3.759.371	-3.034.962	-3.231.641	-3.225.706	-3.225.706	-3.145.022
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.328.550	-2.262.639	-2.157.550	-2.157.550	-2.157.550	-2.157.550
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-591.574	-585.862	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300
E 07	Sonstige laufende Erträge	-808.477	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-7.487.972**	**-7.083.463**	**-7.170.491**	**-7.164.556**	**-7.164.556**	**-7.083.872**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.020.714	13.573.815	12.952.652	13.156.163	13.363.744	13.575.477
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.347.576	62.683.050	48.356.200	47.952.900	46.987.100	46.098.700
E 11	Abschreibungen	10.843.608	9.265.421	9.940.210	9.809.302	9.582.740	9.382.223
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	12.927.048	16.950.494	13.521.067	13.521.067	13.521.067	13.521.067
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**79.138.947**	**102.472.780**	**84.770.129**	**84.439.432**	**83.454.651**	**82.577.467**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**71.650.975**	**95.389.317**	**77.599.638**	**77.274.876**	**76.290.095**	**75.493.595**
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)**	**71.650.975**	**95.389.317**	**77.599.638**	**77.274.876**	**76.290.095**	**75.493.595**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.434.671	-50.743.445	-61.086.546	-61.161.760	-61.161.760	-61.161.760
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**14.216.303**	**44.645.872**	**16.513.092**	**16.113.116**	**15.128.335**	**14.331.835**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

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	450.000	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305.103	2.262.639	2.157.550	2.157.550	2.157.550	2.157.550
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.156	585.862	581.300	581.300	581.300	581.300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	264.146	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**3.378.405**	**2.848.501**	**2.738.850**	**2.738.850**	**2.738.850**	**2.738.850**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.890.987	-13.519.119	-12.900.168	-13.103.679	-13.311.260	-13.522.993
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.318.909	-62.683.050	-48.356.200	-47.952.900	-46.987.100	-46.098.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.376.395	-16.950.494	-13.521.067	-13.521.067	-13.521.067	-13.521.067
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-66.586.291**	**-93.152.663**	**-74.777.435**	**-74.577.646**	**-73.819.427**	**-73.142.760**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-63.207.886**	**-90.304.162**	**-72.038.585**	**-71.838.796**	**-71.080.577**	**-70.403.910**
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)**	**-63.207.886**	**-90.304.162**	**-72.038.585**	**-71.838.796**	**-71.080.577**	**-70.403.910**
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)**	**-63.207.886**	**-90.304.162**	**-72.038.585**	**-71.838.796**	**-71.080.577**	**-70.403.910**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	849.540	21.747.000	16.424.250	9.397.000	75.000	1.800.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	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)**	**879.540**	**21.747.000**	**16.424.250**	**9.397.000**	**75.000**	**1.800.000**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.489	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.529.324	-49.195.000	-64.370.000	-59.920.000	-45.500.000	-22.500.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**-32.555.814**	**-49.195.000**	**-64.370.000**	**-59.920.000**	**-45.500.000**	**-22.500.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-31.676.274**	**-27.448.000**	**-47.945.750**	**-50.523.000**	**-45.425.000**	**-20.700.000**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-94.884.160**	**-117.752.162**	**-119.984.335**	**-122.361.796**	**-116.505.577**	**-91.103.910**
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**

Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudewirtschaft

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 Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-3.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.230	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)**	**-3.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-3.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-63.207.886**	**-90.304.162**	**-72.038.585**	**-71.838.796**	**-71.080.577**	**-70.403.910**
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

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.- €							
0343010000 Planungsmittel neue KTS	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000	-3.377.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000	-3.377.000 0	0
0343010100 Planungsmittel Schulbau	0	-540.000	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000	-2.480.700 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-540.000	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000	-2.480.700 0	0
0343010200 Photovoltaikanlagen auf Schulen und KTS	0	-1.000.000	0	0	0 0	-1.000.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	0	0	0 0	-1.000.000 0	0
0343013701 Das Haus	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0343017311 Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	-9.442.041	-17.020.000	-24.000.000	-13.100.000	0 0	-93.439.760 -25.689.770	-25.689.770
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.442.041	-17.020.000	-24.000.000	-13.100.000	0 0	-93.439.760 -25.689.770	-25.689.770
0343059401 Umbau Rhenushalle	-4.614	-900.000	0	-1.100.000	0 0	-1.000.000 -29.384	-29.384
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.614	-900.000	0	-1.100.000	0 0	-1.000.000 -29.384	-29.384
0343059600 Mülleinhausungen, verschiedene Objekte	0	-40.000	-40.000	-40.000	0 0	-120.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-40.000	-40.000	0 0	-120.000 0	0
0343059700 Fahrradabstellplätze an Schulen, stadtweit	0	-3.000	-3.000	-3.000	0 0	-14.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	27.000	27.000	0 0	126.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 0	-140.000 0	0
0343059800 E-Ladesäulen (Ladeinfrastruktur), stadtweit	0	0	-47.750	0	0 0	-143.250 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.250	0	0 0	6.750 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0 0	-150.000 0	0
0343130800 GaFöG-Programm	0	0	-135.000	-1.200.000	-6.375.000 0	-135.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	315.000	2.800.000	-2.625.000 0	315.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-450.000	-4.000.000	-3.750.000 0	-450.000 0	0
0343132003 Sanierung Friedrich-Ebert-Halle	-48.968	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-5.422.000 -2.739.077	-2.739.077
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 80.344	80.344
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-48.968	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	-5.422.000 -2.819.421	-2.819.421
0343132902 GVS Spielhaus Hemshofpark	-9.187	0	0	0	0 0	0 -96.267	-96.267
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.187	0	0	0	0 0	0 -96.267	-96.267
0343133005 GVS Luzie Kärntner Str. 21a	0	0	-80.000	0	0 0	-80.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0 0	120.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0 0	-200.000 0	0
0343135204 Goethe-Mozart-Schule, BHKW	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
0343143001 KTS Albert-Schweitzer, Süd	-1.152.725	0	0	0	0 0	-410.000 -1.449.057	-1.449.057
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	720.000 0	0

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.152.725	0	0	0	0 0	-1.130.000 -1.449.057	-1.449.057
0343143409 KTS Maudach, Schilfstraße	-174.653	-2.900.000	-3.000.000	-800.000	0 0	-6.557.650 -589.140	-589.140
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-174.653	-2.900.000	-3.000.000	-800.000	0 0	-6.557.650 -589.140	-589.140
0343143501 KTS Süd, Parkinsel	0	-350.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.100.000 0	-1.950.000 -1.261	-1.261
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.100.000 0	-1.950.000 -1.261	-1.261
0343145401 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	-1.846.133	-170.000	-90.000	-100.000	0 0	-6.334.000 -6.919.897	-6.919.897
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.530.000	810.000	900.000	0 0	8.406.000 20.000	20.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.846.133	-1.700.000	-900.000	-1.000.000	0 0	-14.740.000 -6.939.897	-6.939.897
0343145505 Ernst-Reuter-Schule, Turnh., Trinkw. +WC-Sanierung	-661.245	0	-10.000	0	0 0	-250.000 -2.122.441	-2.122.441
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0 0	2.250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-661.245	0	-100.000	0	0 0	-2.500.000 -2.122.441	-2.122.441
0343145601 Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung	-328.820	0	0	0	0 0	-7.114.300 -2.459.164	-2.459.164
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	480.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-328.820	0	0	0	0 0	-7.594.300 -2.459.164	-2.459.164
0343145702 GS Gräfenauschule, Erweiterung	-14.656	-250.000	-3.000.000	-7.000.000	-13.500.000 -5.000.000	-3.240.000 -34.876	-34.876
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	180.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.656	-250.000	-3.000.000	-7.000.000	-13.500.000 -5.000.000	-3.420.000 -34.876	-34.876
0343145907 Karl-Kreuter-Schule, Erweiterung	-37.640	695.000	-1.600.000	-1.600.000	-10.500.000 -13.000.000	-530.500 -162.655	-162.655
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	2.400.000	0	0 0	5.820.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-37.640	-505.000	-4.000.000	-1.600.000	-10.500.000 -13.000.000	-6.350.500 -162.655	-162.655
0343146106 GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	-27.494	-1.350.000	-600.000	-300.000	-1.000.000 -1.200.000	-2.008.440 -127.893	-127.893
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	900.000	450.000	1.500.000 1.800.000	3.240.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.494	-2.550.000	-1.500.000	-750.000	-2.500.000 -3.000.000	-5.248.440 -127.893	-127.893
0343146206 GS Schillerschule Mundenheim, Ausweichpavillon	-199.852	-5.000	0	0	0 0	-905.000 -509.059	-509.059
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-199.852	-5.000	0	0	0 0	-905.000 -509.059	-509.059
0343147807 GVS IGS Ernst-Bloch IGSLO (Schule)	-1.619.263	1.450.000	-1.200.000	-1.200.000	0 0	-9.970.000 -12.048.952	-12.048.952
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0 0	18.080.000 3.460.000	3.460.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.619.263	-350.000	-3.000.000	-3.000.000	0 0	-28.050.000 -15.508.952	-15.508.952
0343147913 GVS Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium WHG (Schule)	-47.600	0	0	0	0 0	-1.220.100 -1.282.636	-1.282.636
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	750.000 688.500	688.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.600	0	0	0	0 0	-1.970.100 -1.971.136	-1.971.136
0343152011 GVS Wilhelm-Hack-Museum	-304.135	-50.000	0	0	0 0	-3.400.000 -6.042.645	-6.042.645
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 530.000	530.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-304.135	-50.000	0	0	0 0	-3.400.000 -6.572.645	-6.572.645
0343155307 Adolf-Diesterweg-Realschule plus, Turnhalle	-13.134	0	-1.200.000	-5.000.000	-3.150.000 0	-1.204.500 -14.244	-14.244
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 80.000	80.000

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.134	0	-1.200.000	-5.000.000	-3.150.000 0	-1.204.500 -94.244	-94.244
0343156112 Anne-Frank-Realschule plus	-3.536.599	-150.000	-500.000	0	0 0	-2.630.000 -12.524.143	-12.524.143
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.300.000	4.500.000	0	0 0	22.770.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.536.599	-6.450.000	-5.000.000	0	0 0	-25.400.000 -12.524.143	-12.524.143
0343156205 Ernst-Reuter-Realschule plus	-1.019.465	0	-40.000	0	0 0	-830.000 -4.750.428	-4.750.428
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0	0 0	7.020.000 155.000	155.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.019.465	0	-400.000	0	0 0	-7.850.000 -4.905.428	-4.905.428
0343156412 GS Bliesschule, Aufstockung	-12.978	-1.600.000	-1.200.000	-600.000	-800.000 0	-4.001.660 -607.677	-607.677
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.400.000	1.800.000	900.000	1.200.000 0	7.905.000 505.000	505.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.978	-4.000.000	-3.000.000	-1.500.000	-2.000.000 0	-11.906.660 -1.112.677	-1.112.677
0343156807 Aufstockung GS Schillerschule Ogg	-3.777.065	-210.000	0	0	0 0	-2.175.000 -7.481.648	-7.481.648
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.890.000	0	0	0 0	11.475.000 20.000	20.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.777.065	-2.100.000	0	0	0 0	-13.650.000 -7.501.648	-7.501.648
0343157207 GVS FÖ Schlossschule Oggersheim	-6.530	-20.000	0	0	0 0	130.000 -85.185	-85.185
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.350.000 238.500	238.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.530	-20.000	0	0	0 0	-1.220.000 -323.685	-323.685
0343157306 GVS BBS Kerschensteiner Zentrum (Schule)	-563.397	800.000	-2.000.000	-1.600.000	0 0	-5.106.000 -2.302.616	-2.302.616
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.800.000	3.000.000	2.400.000	0 0	21.120.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-563.397	-4.000.000	-5.000.000	-4.000.000	0 0	-26.226.000 -2.302.616	-2.302.616
0343158508 Mozartschule Rheingönheim, Ausweichpavillon	-2.934.736	-50.000	0	0	0 0	-3.270.000 -3.211.368	-3.211.368
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.934.736	-50.000	0	0	0 0	-3.270.000 -3.211.368	-3.211.368
0343160200 sommerlicher Wärmeschutz in Verwaltungsgebäuden	-21.475	0	0	0	0 0	-500.000 -400.869	-400.869
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.475	0	0	0	0 0	-500.000 -400.869	-400.869
0343160300 Neuordnung Einweisungsgebiete (5-12)	-24.748	-925.000	-5.000.000	-12.800.000	-4.500.000 0	-6.525.000 -51.660	-51.660
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.748	-925.000	-5.000.000	-12.800.000	-4.500.000 0	-6.525.000 -51.660	-51.660
0343160909 Maudacher Schloss, Aufzug	-20.511	-35.000	0	0	0 0	-435.000 -179.816	-179.816
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.511	-35.000	0	0	0 0	-435.000 -179.816	-179.816
0343170402 KTS Schanzstraße, Nord	-638.381	0	0	0	0 0	-7.450.500 -3.168.859	-3.168.859
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	40.500 557.838	557.838
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-638.381	0	0	0	0 0	-7.491.000 -3.726.698	-3.726.698
0343171911 KTS Berliner-/Wörthstr. Mitte	-604.141	-155.000	0	0	0 0	-6.684.000 -5.220.878	-5.220.878
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 7.856	7.856
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0 0	0 900.000	900.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-694.141	-155.000	0	0	0 0	-6.684.000 -6.128.734	-6.128.734
0343172207 KTS Adolf-Diesterweg-Straße, Oggersheim	-24.600	0	0	0	0 0	-5.963.000 -4.146.514	-4.146.514
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 1.922	1.922

Investitionen 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0	0 0	0 1.050.000	1.050.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-129.600	0	0	0	0 0	-5.963.000 -5.198.436	-5.198.436
0343173611 Pavillonanlage Ludwig-Bertram-Straße	0	-145.000	0	0	0 0	-645.000 -35.413	-35.413
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-145.000	0	0	0 0	-645.000 -35.413	-35.413
0343173808 Asyl Standort Rampenweg, Neubau Modulbauten	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000 -24.889	-24.889
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000 -24.889	-24.889
0343173908 Asylunterkunft Rampenweg	0	-1.400.000	0	0	0 0	-1.400.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.400.000	0	0	0 0	-1.400.000 0	0
0343174206 Asylunterkunft Wattstraße	0	0	0	0	0 0	-8.400.000 -5.413.276	-5.413.276
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-8.400.000 -5.413.276	-5.413.276
0343960012 Ausstattung Klassenräume Bliesschule	0	-60.000	0	0	0 0	-60.000 -10.818	-10.818
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	0	0 0	-60.000 -10.818	-10.818
0343981410 GVS Gemeinschaftshaus Ruchheim	-117.004	-400.000	0	0	0 0	-2.810.000 -895.544	-895.544
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-117.004	-400.000	0	0	0 0	-2.810.000 -895.544	-895.544
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	0	0	0	0	0 0	-7.828.000 -8.155.826	-8.155.826
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.315.359	-1.315.359
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	2.356.000 2.492.000	2.492.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-10.184.000 -9.332.467	-9.332.467
0543130001 GVS Geschwister-Scholl-Gymn. GSG (Schule)	0	300.000	-200.000	-80.000	0 0	-1.114.538 -315.718	-315.718
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	300.000	120.000	0 0	3.505.462 295.000	295.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	-500.000	-200.000	0 0	-4.620.000 -610.718	-610.718
Summe	**-29.233.792**	**-27.433.000**	**-47.945.750**	**-50.523.000**	**-45.425.000** **-20.700.000**	**-220.403.898** **-121.301.562**	**-121.301.562**
UNTER < 50.000.- €							
Summe	**-2.472.482**	**-15.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-78.944.970** **-68.609.244**	**-68.609.244**

Verpflichtungserm. 413 Gebäudewirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan ab 2017	VE gesamt
0343010000 Planungsmittel neue KTS	-250.000	0	0	0	
0343010100 Planungsmittel Schulbau	-250.000	0	0	0	
0343017311 VE Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	-7.000.000	0	0	0	
0343059401 VE Umbau Rhenushalle	-1.100.000	0	0	0	
0343130800 VE GaFöG-Programm	-500.000	0	0	0	
0343132003 VE Sanierung Friedrich-Ebert-Halle	-1.000.000	0	0	0	
0343143409 VE KTS Maudach, Schilfstraße	-800.000	0	0	0	
0343143501 VE KTS Süd, Parkinsel	-900.000	0	0	0	
0343145401 VE Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	-1.000.000	0	0	0	
0343145702 GS Gräfenauschule Erweiterung	-1.000.000	0	0	0	
0343145907 VE Karl-Kreuter-Schule, Erweiterung	-250.000	0	0	0	
0343146106 VE GS Schillerschule Mundenheim, Erweiterung	-750.000	0	0	0	
0343147807 VE IGS Ernst-Bloch, GVS	-3.000.000	0	0	0	
0343155307 VE Adolf-Diesterweg-RS+, Turnhalle	-5.000.000	0	0	0	
0343156412 VE GS Bliesschule, Aufstockung	-1.500.000	0	0	0	
0343157306 VE BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	-4.000.000	0	0	0	
0343160300 VE Neuordnung Einweisungsgebiete (5-12)	-1.000.000	0	0	0	
0543130001 VE GVS GSG	-200.000	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1140801	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer
Verantwortliche Organisationseinheit	4-13 Gebäudewirtschaft	
Verantwortung	R. Bernhard, BL	
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt	
Kategorie	Servicearbeiten	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Produktverantwortliche	
Beschreibung	Bereitstellung von Gebäude und Räumen Objektverwaltung Vermittlung und Koordination An- und Vermietung von Immobilien Vertragsverwaltung Steuern und Grundbesitzabgaben, Versicherungen Nebenkosten- und Energiekostenabrechnung Investorenprojekte	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	114	128	149	149	149	149
Deckungsgrad (in %)	84 %	53 %	82 %	82 %	84 %	85 %
Mietfläche in qm Bruttogeschossfläche (BGF)	669.390	674.067	692.456	692.456	692.456	692.456
Aufwand je qm Mietfläche BGF (in €)	89	124	96	95	94	92
Aufwand Energie je qm BGF (in €)	5	6	6	6	6	6
Erhaltungsaufwand je qm BGF (in €)	16	36	13	12	11	9

Teilergebnishaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.450.908	-786.928	-1.912.658	-1.906.723	-1.906.723	-1.826.040
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070.335	-1.517.715	-1.313.100	-1.313.100	-1.313.100	-1.313.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.433	-78.779	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-220.684	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.899.361**	**-2.383.422**	**-3.271.258**	**-3.265.323**	**-3.265.323**	**-3.184.640**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.838.116	8.033.812	7.731.545	7.853.027	7.976.939	8.103.328
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.107.980	51.925.209	36.617.539	36.213.939	35.240.739	34.350.839
E 11	Abschreibungen	9.307.330	6.719.525	8.411.691	8.287.204	8.103.524	7.905.610
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.890.899	16.394.347	12.808.791	12.808.791	12.808.791	12.808.791
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.144.324**	**83.072.893**	**65.569.566**	**65.162.962**	**64.129.993**	**63.168.569**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**55.244.963**	**80.689.470**	**62.298.308**	**61.897.639**	**60.864.670**	**59.983.929**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**55.244.963**	**80.689.470**	**62.298.308**	**61.897.639**	**60.864.670**	**59.983.929**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.692.464	-41.082.944	-50.237.920	-50.263.135	-50.263.135	-50.263.135
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**9.552.500**	**39.606.526**	**12.060.388**	**11.634.504**	**10.601.535**	**9.720.795**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.000	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.892	1.517.715	1.313.100	1.313.100	1.313.100	1.313.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.990	78.779	45.500	45.500	45.500	45.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	241.667	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.802.548**	**1.596.494**	**1.358.600**	**1.358.600**	**1.358.600**	**1.358.600**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.769.616	-7.994.964	-7.687.773	-7.809.255	-7.933.167	-8.059.557
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.085.881	-51.925.209	-36.617.539	-36.213.939	-35.240.739	-34.350.839
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.384.599	-16.394.347	-12.808.791	-12.808.791	-12.808.791	-12.808.791
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-48.240.095**	**-76.314.519**	**-57.114.104**	**-56.831.986**	**-55.982.697**	**-55.219.187**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.437.547**	**-74.718.025**	**-55.755.504**	**-55.473.386**	**-54.624.097**	**-53.860.587**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-46.437.547**	**-74.718.025**	**-55.755.504**	**-55.473.386**	**-54.624.097**	**-53.860.587**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-46.437.547**	**-74.718.025**	**-55.755.504**	**-55.473.386**	**-54.624.097**	**-53.860.587**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.940	0	2.250	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.940**	**0**	**2.250**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.489	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.999	-2.155.000	-90.000	-1.140.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.489**	**-2.155.000**	**-90.000**	**-1.140.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.451**	**-2.155.000**	**-87.750**	**-1.140.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-46.401.095**	**-76.873.025**	**-55.843.254**	**-56.613.386**	**-54.624.097**	**-53.860.587**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-46.437.547	-74.718.025	-55.755.504	-55.473.386	-54.624.097	-53.860.587

Produktbeschreibung Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1140901	Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer
Verantwortliche Organisationseinheit	4-13 Gebäudewirtschaft	
Verantwortung	R. Bernhard, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Externe Kunden kommunale Bedarfsträger	
Beschreibung	Bereitstellung von Gebäude und Räumen Objektverwaltung Vermittlung und Koordination An- und Vermietung Vertragsverwaltung Steuern und Grundbesitzabgaben, Versicherungen Nebenkosten- und Energiekostenabrechnung	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	12	17	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)	40 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Mietfläche in qm	134.334	134.334	133.776	133.776	133.776	133.776
Aufwand je qm Mietfläche (in €)	35	28	29	29	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-352.631	-363.150	-363.151	-363.151	-363.151	-363.151
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.241.478	-744.170	-827.700	-827.700	-827.700	-827.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-624	-812	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-19.892	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.614.625**	**-1.108.132**	**-1.190.851**	**-1.190.851**	**-1.190.851**	**-1.190.851**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.022.925	1.140.918	1.153.441	1.171.639	1.190.201	1.209.135
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.911	842.232	802.304	802.604	810.004	811.504
E 11	Abschreibungen	1.435.825	1.375.479	1.435.620	1.435.560	1.434.523	1.434.343
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	638.840	333.994	417.272	417.272	417.272	417.272
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.699.501**	**3.692.624**	**3.808.637**	**3.827.076**	**3.852.001**	**3.872.255**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.084.877**	**2.584.492**	**2.617.787**	**2.636.225**	**2.661.151**	**2.681.404**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.084.877**	**2.584.492**	**2.617.787**	**2.636.225**	**2.661.151**	**2.681.404**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.999	51.771	103.392	103.392	103.392	103.392
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.858.878**	**2.636.263**	**2.721.179**	**2.739.617**	**2.764.543**	**2.784.796**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257.475	744.170	827.700	827.700	827.700	827.700
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033	812	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.925	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.278.432**	**744.982**	**827.700**	**827.700**	**827.700**	**827.700**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.018.330	-1.135.820	-1.148.150	-1.166.349	-1.184.911	-1.203.845
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.994	-842.232	-802.304	-802.604	-810.004	-811.504
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-593.262	-333.994	-417.272	-417.272	-417.272	-417.272
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-3.098.585**	**-2.312.046**	**-2.367.727**	**-2.386.226**	**-2.412.188**	**-2.432.622**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.820.153**	**-1.567.064**	**-1.540.027**	**-1.558.526**	**-1.584.488**	**-1.604.922**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.820.153**	**-1.567.064**	**-1.540.027**	**-1.558.526**	**-1.584.488**	**-1.604.922**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.820.153**	**-1.567.064**	**-1.540.027**	**-1.558.526**	**-1.584.488**	**-1.604.922**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.187	-400.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.187**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.187**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.829.340**	**-1.967.064**	**-1.540.027**	**-1.558.526**	**-1.584.488**	**-1.604.922**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.820.153	-1.567.064	-1.540.027	-1.558.526	-1.584.488	-1.604.922

Produktbeschreibung Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1141001	Neubau und Sanierung
Verantwortliche Organisationseinheit	4-13 Gebäudewirtschaft	
Verantwortung	R. Bernhard, BL	
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Produktverantwortliche kommunale Bedarfsträger Dritte	
Beschreibung	Standortanalyse (Überprüfung der Bebaubarkeit, Infrastrukturanbindung usw.) Bedarfsanalyse (Überprüfung der Notwendigkeit und ggf. Entwicklung von Alternativen zusammen mit Bauherren/innen) Raumprogramm (Zusammenstellung der notwendigen Räume, Einrichtungen und deren funktionelle Verbindung) Kostenprognose (Ermittlung der Baukosten, der Gesamtbaukosten einschließlich Erschließung, Außenanlagen, Einrichtung, Nebenkosten und den jährlichen Folgekosten) Projektleitung und Steuerung nach DVP (Deutscher Verband der Projektsteuerer) Übernahme der Bauherrenaufgaben sowie Steuerung der Termine, Kosten und Qualitäten Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	13	16	10	10	10	10
Deckungsgrad (in %)	115 %	124 %	128 %	127 %	128 %	127 %

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-955.832	-1.884.884	-955.832	-955.832	-955.832	-955.831
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-434	-12	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-567.901	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.524.167**	**-3.084.896**	**-2.155.832**	**-2.155.832**	**-2.155.832**	**-2.155.831**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.078.818	1.082.558	1.075.323	1.092.268	1.109.553	1.127.184
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.432	867	8.645	8.645	8.645	8.645
E 11	Abschreibungen	43.353	1.118.327	41.187	37.793	630	631
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.432	22.283	61.448	61.448	61.448	61.448
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.200.036**	**2.224.034**	**1.186.603**	**1.200.155**	**1.180.276**	**1.197.908**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-324.132**	**-860.862**	**-969.229**	**-955.677**	**-975.556**	**-957.923**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-324.132**	**-860.862**	**-969.229**	**-955.677**	**-975.556**	**-957.923**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.729	254.638	500.937	500.937	500.937	500.937
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-201.402**	**-606.223**	**-468.292**	**-454.740**	**-474.618**	**-456.986**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11410 Neubau und Sanierung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434	12	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.348	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.782**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.066.114	-1.076.288	-1.068.765	-1.085.711	-1.102.996	-1.120.627
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.625	-867	-8.645	-8.645	-8.645	-8.645
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-67.733	-22.283	-61.448	-61.448	-61.448	-61.448
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.240.472**	**-1.099.438**	**-1.138.859**	**-1.155.805**	**-1.173.089**	**-1.190.720**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.238.690**	**-1.099.426**	**-1.138.859**	**-1.155.805**	**-1.173.089**	**-1.190.720**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.238.690**	**-1.099.426**	**-1.138.859**	**-1.155.805**	**-1.173.089**	**-1.190.720**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.238.690**	**-1.099.426**	**-1.138.859**	**-1.155.805**	**-1.173.089**	**-1.190.720**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	801.600	21.747.000	16.422.000	9.397.000	75.000	1.800.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**801.600**	**21.747.000**	**16.422.000**	**9.397.000**	**75.000**	**1.800.000**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-32.486.235	-46.640.000	-64.280.000	-58.780.000	-45.500.000	-22.500.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.486.235**	**-46.640.000**	**-64.280.000**	**-58.780.000**	**-45.500.000**	**-22.500.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.684.635**	**-24.893.000**	**-47.858.000**	**-49.383.000**	**-45.425.000**	**-20.700.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-32.923.325**	**-25.992.426**	**-48.996.859**	**-50.538.805**	**-46.598.089**	**-21.890.720**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.238.690	-1.099.426	-1.138.859	-1.155.805	-1.173.089	-1.190.720

Produktbeschreibung Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1141101	Dienstleistungen für Dritte
Verantwortliche Organisationseinheit	4-13 Gebäudewirtschaft	
Verantwortung	R. Bernhard, BL	
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Produktverantwortliche Bauherren*innen	

Beschreibung

Dienstleistungen nach Verträgen (z.B. 4-14 Tiefbau, 1-21 Sport)

Baufachliche Begleitung von Baumaßnahmen Dritter (Kirchen, Vereine usw.):
Prüfung der Notwendigkeit der Baumaßnahme
Prüfung der Kostenschätzung der Architekten*innen
Prüfung der Schlussverwendungsnachweise und Schlussrechnungen

Prüfung von Zuwendungsverfahren (Zuschüsse vom Land für Schulen und Kindertagesstätten sowie Zuweisungen der Stadt für Baumaßnahmen Dritter)
Prüfung der Bauunterlagen für Bauherren*innen nach Abschluss der Baumaßnahme zur Weiterleitung an die Zuwendungsstelle

Beleuchtung von markanten Gebäuden

Vergabe der Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten und deren Überwachung:
Berliner Straße - Uhrenbeleuchtung
Dessauer Straße - Reklamewürfel Stadtwappen
Friesenheimer Straße - Phare Foster (Großwerbeanlage)
Lutherstraße - Kirchturmbeleuchtung
Wredestraße - Kirchturmbeleuchtung

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	84 %	91 %	99 %	99 %	98 %	98 %

Teilergebnishaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.581	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184.835	-242.501	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-201.416**	**-242.501**	**-306.600**	**-306.600**	**-306.600**	**-306.600**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	66.868	64.159	66.210	67.252	68.315	69.399
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.343	9.920	10.225	10.225	10.225	10.225
E 11	Abschreibungen	102	103	103	102	84	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	184.891	186.273	219.584	219.584	219.584	219.584
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**287.204**	**260.455**	**296.122**	**297.162**	**298.207**	**299.207**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**85.788**	**17.955**	**-10.478**	**-9.438**	**-8.393**	**-7.393**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**85.788**	**17.955**	**-10.478**	**-9.438**	**-8.393**	**-7.393**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.152	6.509	13.997	13.997	13.997	13.997
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**46.636**	**24.463**	**3.518**	**4.559**	**5.604**	**6.604**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11411 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.581	0	16.600	16.600	16.600	16.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.521	242.501	290.000	290.000	290.000	290.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**266.102**	**242.501**	**306.600**	**306.600**	**306.600**	**306.600**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-65.679	-63.846	-65.883	-66.924	-67.987	-69.071
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.261	-9.920	-10.225	-10.225	-10.225	-10.225
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-184.897	-186.273	-219.584	-219.584	-219.584	-219.584
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-269.838**	**-260.039**	**-295.691**	**-296.733**	**-297.795**	**-298.879**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.736**	**-17.539**	**10.909**	**9.867**	**8.805**	**7.721**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-3.736**	**-17.539**	**10.909**	**9.867**	**8.805**	**7.721**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-3.736**	**-17.539**	**10.909**	**9.867**	**8.805**	**7.721**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.736**	**-17.539**	**10.909**	**9.867**	**8.805**	**7.721**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.736	-17.539	10.909	9.867	8.805	7.721

Produktbeschreibung Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1141201	Planung und Betrieb Telekommunikation
Verantwortliche Organisationseinheit	4-13 Gebäudewirtschaft	
Verantwortung	R. Bernhard, BL	
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt	
Kategorie	Servicearbeiten	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Produktverantwortliche Externe Kunden kommunale Bedarfsträger	
Beschreibung	Betriebsführung der Telekommunikationsanlagen im Netzverbund: Verwaltung von digital vernetzten TK-Systemen über DMS-Rechner mit zentraler Datenbank und Configuration Management und deren Endgeräten Nutzerberatung Erfassung der Kommunikationskosten und Zuordnung zu den entsprechenden Kostenträgern über Gebühren Computing Pflege des städtischen Telefonbuches Planen, Ausschreiben und Vergeben von Telekommunikationsanlagen nach HOAI Betreuung des städtischen Fernmeldenetzes Planen, Ausschreiben, Vergeben von Fernmelde- und LAN-Kabelanlagen nach HOAI	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Ports (Anschlüsse)	0	0	0	0	0	0
Anz. Handys	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Port, Handy (in €)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-6	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	59.100	67.746	58.530	59.454	60.397	61.359
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024	83	179	179	179	179
E 11	Abschreibungen	36.735	35.695	34.800	33.218	30.370	30.056
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.476	7.543	1.497	1.497	1.497	1.497
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.334**	**111.066**	**95.007**	**94.349**	**92.444**	**93.091**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**104.332**	**111.060**	**95.007**	**94.349**	**92.444**	**93.091**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**104.332**	**111.060**	**95.007**	**94.349**	**92.444**	**93.091**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.058	50.486	38.349	38.349	38.349	38.349
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**118.390**	**161.546**	**133.356**	**132.698**	**130.793**	**131.440**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11412 Planung und Betrieb Telekommunikation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	6	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-54.269	-64.457	-55.091	-56.015	-56.958	-57.920
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-612	-83	-179	-179	-179	-179
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.645	-7.543	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-62.526**	**-72.083**	**-56.768**	**-57.692**	**-58.635**	**-59.596**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.524**	**-72.077**	**-56.768**	**-57.692**	**-58.635**	**-59.596**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-62.524**	**-72.077**	**-56.768**	**-57.692**	**-58.635**	**-59.596**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-62.524**	**-72.077**	**-56.768**	**-57.692**	**-58.635**	**-59.596**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-62.524**	**-72.077**	**-56.768**	**-57.692**	**-58.635**	**-59.596**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-62.524	-72.077	-56.768	-57.692	-58.635	-59.596

Produktbeschreibung Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1141401	Reinigungsdienste
Verantwortliche Organisationseinheit	4-13 Gebäudewirtschaft	
Verantwortung	S. Seiler, AL / R. Bernhard, BL	
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt	
Kategorie	Servicearbeiten	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Produktverantwortliche kommunale Bedarfsträger Externe Kunden	
Beschreibung	Planen, Durchführen, Vergabe von Gebäudereinigung: Grundreinigung Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Reinigung der Außenanlagen Winterdienst Schädlingsbekämpfung Qualitäts- und Beschwerdemanagement Vertragsverwaltung	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	19	22	20	20	20	20
Deckungsgrad (in %)	107 %	100 %	104 %	104 %	104 %	104 %
Reinigungsfläche in qm BGF	0	570.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Aufwand je qm Reinigungsfläche (in €)	0	18	18	18	18	18

Teilergebnishaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-246.337	-259.651	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-246.337**	**-259.651**	**-245.800**	**-245.800**	**-245.800**	**-245.800**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.053.142	1.128.914	1.031.521	1.047.738	1.064.279	1.081.150
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.803.854	9.124.933	10.119.792	10.119.792	10.119.792	10.119.792
E 11	Abschreibungen	2.586	2.126	3.019	3.020	2.522	896
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.061	3.178	9.189	9.189	9.189	9.189
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.867.643**	**10.259.149**	**11.163.521**	**11.179.738**	**11.195.781**	**11.211.027**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.621.306**	**9.999.498**	**10.917.721**	**10.933.938**	**10.949.981**	**10.965.227**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.621.306**	**9.999.498**	**10.917.721**	**10.933.938**	**10.949.981**	**10.965.227**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.431.527	-9.953.887	-11.357.137	-11.407.137	-11.407.137	-11.407.137
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-810.222**	**45.611**	**-439.416**	**-473.198**	**-457.155**	**-441.910**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11414 Reinigungsdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.166	259.651	245.800	245.800	245.800	245.800
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.166**	**259.651**	**245.800**	**245.800**	**245.800**	**245.800**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.032.687	-1.128.256	-1.030.834	-1.047.050	-1.063.591	-1.080.462
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.815.240	-9.124.933	-10.119.792	-10.119.792	-10.119.792	-10.119.792
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.899	-3.178	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-10.854.826**	**-10.256.366**	**-11.159.814**	**-11.176.031**	**-11.192.571**	**-11.209.443**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.832.661**	**-9.996.715**	**-10.914.014**	**-10.930.231**	**-10.946.771**	**-10.963.643**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-10.832.661**	**-9.996.715**	**-10.914.014**	**-10.930.231**	**-10.946.771**	**-10.963.643**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-10.832.661**	**-9.996.715**	**-10.914.014**	**-10.930.231**	**-10.946.771**	**-10.963.643**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.957	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.841.617**	**-9.996.715**	**-10.914.014**	**-10.930.231**	**-10.946.771**	**-10.963.643**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.832.661	-9.996.715	-10.914.014	-10.930.231	-10.946.771	-10.963.643

Produktbeschreibung Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1141501	Handwerksdienste
Verantwortliche Organisationseinheit	4-13 Gebäudewirtschaft	
Verantwortung	R. Bernhard, BL	
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt	
Kategorie	Servicearbeiten	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Mieter Produktverantwortliche	
Beschreibung	Durchführen von kleineren Baumaßnahmen und Reparaturen Vorhalten von handwerklichen Leistungen für den Notfall Die derzeitigen Verrechnungs-Stundensätze für Handwerker-Arbeiten betragen: 41 € Die derzeitigen Verrechnungs-Stundensätze für Maler und Bauhandwerker betragen: 37,50 €	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	30	37	29	29	29	29
Deckungsgrad (in %)	7 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Handwerkerstunden bei Kunden fakturiert	0	0	0	0	0	0
Aufwand pro fakturierte Handwerkerstunde (in €)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156	-754	-150	-150	-150	-150
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.908	-4.100	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.064**	**-4.854**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.901.746	2.055.708	1.885.736	1.915.222	1.945.298	1.975.976
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.829	729.806	797.584	797.584	797.584	797.584
E 11	Abschreibungen	17.678	14.168	13.959	12.573	11.255	10.855
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	131.449	2.877	7.963	7.963	7.963	7.963
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.835.702**	**2.802.558**	**2.705.241**	**2.733.341**	**2.762.099**	**2.792.377**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.833.639**	**2.797.704**	**2.705.091**	**2.733.191**	**2.761.949**	**2.792.227**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.833.639**	**2.797.704**	**2.705.091**	**2.733.191**	**2.761.949**	**2.792.227**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.198	-70.018	-19.333	-19.333	-19.333	-19.333
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.667.441**	**2.727.686**	**2.685.758**	**2.713.858**	**2.742.616**	**2.772.893**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11415 Handwerksdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	754	150	150	150	150
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010	4.100	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.175**	**4.854**	**150**	**150**	**150**	**150**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.884.292	-2.055.489	-1.885.507	-1.914.993	-1.945.069	-1.975.746
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.100	-729.806	-797.584	-797.584	-797.584	-797.584
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-131.361	-2.877	-7.963	-7.963	-7.963	-7.963
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-2.819.752**	**-2.788.172**	**-2.691.053**	**-2.720.539**	**-2.750.615**	**-2.781.292**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.813.577**	**-2.783.317**	**-2.690.903**	**-2.720.389**	**-2.750.465**	**-2.781.142**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.813.577**	**-2.783.317**	**-2.690.903**	**-2.720.389**	**-2.750.465**	**-2.781.142**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.813.577**	**-2.783.317**	**-2.690.903**	**-2.720.389**	**-2.750.465**	**-2.781.142**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.805	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.822.382**	**-2.783.317**	**-2.690.903**	**-2.720.389**	**-2.750.465**	**-2.781.142**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.813.577	-2.783.317	-2.690.903	-2.720.389	-2.750.465	-2.781.142

Teilhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

541.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
542.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen
543.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landstraßen
544.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen
546.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
547.01 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV
552.01 Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau

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	-6.159.061	-7.160.643	-5.844.782	-5.831.297	-5.771.928	-5.761.169
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.337.699	-4.873.821	-5.400.239	-6.120.260	-6.570.282	-6.570.273
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.506	-148.687	-117.490	-117.490	-117.490	-117.490
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-452.397	-231.996	-161.024	-161.024	-161.024	-161.024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-655.470	-7.134	-412.179	-412.179	-412.179	-412.179
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-10.722.133**	**-12.422.281**	**-11.935.714**	**-12.642.250**	**-13.032.903**	**-13.022.135**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.500.139	3.202.441	3.485.834	3.540.640	3.596.542	3.653.562
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.319.858	25.681.436	24.656.346	24.723.426	25.292.536	25.147.336
E 11	Abschreibungen	26.800.309	26.453.177	26.223.192	25.854.760	25.174.164	24.465.630
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	151.039	217.800	151.000	151.000	151.000	151.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	181.019	105.680	130.600	130.600	130.600	130.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**53.952.435**	**55.660.533**	**54.646.972**	**54.400.426**	**54.344.842**	**53.548.129**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**43.230.302**	**43.238.252**	**42.711.258**	**41.758.176**	**41.311.939**	**40.525.994**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	155	-645	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)**	**155**	**-645**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**43.230.456**	**43.237.607**	**42.711.258**	**41.758.176**	**41.311.939**	**40.525.994**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	819.176	403.187	652.438	652.438	652.438	652.438
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**44.049.633**	**43.640.794**	**43.363.696**	**42.410.614**	**41.964.377**	**41.178.432**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

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	303.229	1.315.759	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519.188	3.363.135	3.835.393	4.435.393	4.885.393	4.885.393
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.180	148.687	117.490	117.490	117.490	117.490
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.513	231.996	161.024	161.024	161.024	161.024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	144.552	1.055	141.000	141.000	141.000	141.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**2.480.663**	**5.060.632**	**4.254.907**	**4.854.907**	**5.304.907**	**5.304.907**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.370.169	-3.074.337	-3.361.573	-3.416.379	-3.472.281	-3.529.301
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.621.614	-25.681.436	-24.656.346	-24.723.426	-25.292.536	-25.147.336
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	-151.039	-217.800	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-71	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-135.169	-105.680	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-24.278.062**	**-29.079.253**	**-28.299.519**	**-28.421.405**	**-29.046.417**	**-28.958.237**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-21.797.399**	**-24.018.621**	**-24.044.612**	**-23.566.498**	**-23.741.510**	**-23.653.330**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	492	645	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)**	**492**	**645**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-21.796.907**	**-24.017.976**	**-24.044.612**	**-23.566.498**	**-23.741.510**	**-23.653.330**
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)**	**-21.796.907**	**-24.017.976**	**-24.044.612**	**-23.566.498**	**-23.741.510**	**-23.653.330**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.400	81.540.500	81.657.700	98.260.250	87.753.000	154.235.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.708.887	8.154.492	7.356.752	7.755.622	7.755.622	7.755.622
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**6.018.287**	**89.694.992**	**89.014.452**	**106.015.872**	**95.508.622**	**161.990.622**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.472.006	-13.215.530	-39.025.000	-19.181.188	-16.921.451	-32.402.987
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.016.724	-114.128.430	-173.776.000	-151.940.000	-169.892.000	-187.579.000
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)**	**-32.488.730**	**-127.343.960**	**-212.801.000**	**-171.121.188**	**-186.813.451**	**-219.981.987**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-26.470.443**	**-37.648.968**	**-123.786.548**	**-65.105.316**	**-91.304.829**	**-57.991.365**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-48.267.349**	**-61.666.944**	**-147.831.160**	**-88.671.814**	**-115.046.339**	**-81.644.695**
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**

Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau

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 Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**949.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	949.842	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**949.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**949.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-21.796.907**	**-24.017.976**	**-24.044.612**	**-23.566.498**	**-23.741.510**	**-23.653.330**
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Investitionen 414 Tiefbau

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.- €							
0144055900 Projekt RHB 2010	0	-50.000	-400.000	0	0 0	-5.281.000 -4.829.204	-4.829.204
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	-400.000	0	0 0	-4.636.000 -3.355.631	-3.355.631
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-645.000 -1.473.573	-1.473.573
0144056103 Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim Hohenz. 1. BA	-37.000	-635.000	0	0	0 0	-4.076.000 -948.481	-948.481
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	3.410.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-37.000	-635.000	0	0	0 0	-7.486.000 -548.481	-548.481
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -400.000	-400.000
0144056200 Investitionszuschuss VBL, Erneuerungsmaßnahmen	-2.328.624	-12.555.900	-29.492.300	-13.064.650	-7.682.150 -26.310.050	-94.023.200 -34.092.243	-34.092.243
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.352.700	3.588.000	6.549.000 990.000	6.352.700 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.328.624	-12.555.900	-35.845.000	-16.652.650	-14.231.150 -27.300.050	-100.375.900 -30.140.970	-30.140.970
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -3.951.273	-3.951.273
0144056703 Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim, 2. BA Alt-Fri	-677.285	400.000	0	0	0 0	-19.862.000 -14.513.625	-14.513.625
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	405.000 718.250	718.250
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-677.285	400.000	0	0	0 0	-13.250.000 -15.231.875	-15.231.875
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-7.017.000 0	0
0144056800 Investitionszuschuss RHB	-788.697	-880.630	-1.918.000	-2.312.538	-154.301 -4.778.937	-4.336.390 -1.129.204	-1.129.204
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	862.000	216.000	2.536.000 324.000	862.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-880.630	-2.780.000	-2.528.538	-2.690.301 -5.102.937	-5.198.390 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-788.697	0	0	0	0 0	0 -1.129.204	-1.129.204
0444014407 Ausbau Stadtteilverb. Notwende/Melm Erschließung	-1.368.010	2.646.900	0	0	0 0	-988.700 -3.460.095	-3.460.095
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.400	0	0	0	0 0	1.952.000 309.400	309.400
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.677.410	2.646.900	0	0	0 0	-2.940.700 -3.769.495	-3.769.495
0444015906 Hochwasserschutz Shellstraße, Kaiserwörthdamm	0	-50.000	-100.000	-800.000	-400.000 -900.000	-255.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	1.045.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-100.000	-800.000	-400.000 -900.000	-1.300.000 0	0
0444016508 Erschließung "Am Sandloch"	-15.350	-17.600	-685.000	-600.000	0 0	-1.041.600 -81.155	-81.155
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	1.304.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.350	-17.600	-685.000	-600.000	0 0	-2.345.600 -81.155	-81.155
0444018100 umweltsensitives Verkehrsmanagement	-121.452	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-2.845.640 -5.084.664	-5.084.664
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	4.730.760 401.173	401.173
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-121.452	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-7.576.400 -5.485.838	-5.485.838
0444018411 Rathauscenter	0	0	0	0	0 0	-46.350.000 -45.047.124	-45.047.124
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-46.350.000 -45.047.124	-45.047.124
0444018608 P+R-Anlage Bahnhof Rheingönheim	0	0	0	0	0 0	-388.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-388.000 0	0

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444018900 Digitales Verkehrsmanagement	0	0	0	0	0 0	-1.250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-1.250.000 0	0
0444019000 Bauwerk 0234, Wirtschaftsweg Rehbach	-380.911	-64.000	-200.000	0	0 0	-714.000 -736.430	-736.430
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-380.911	-64.000	-200.000	0	0 0	-714.000 -736.430	-736.430
0444019100 Infrastruktur ÖPNV	-617.372	997.400	-1.882.000	-168.750	-255.000 -135.000	-21.276.500 -908.873	-908.873
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.080.000	918.000	956.250	0 0	7.693.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	506.000	0	0	0 0	506.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-617.372	-588.600	-2.800.000	-1.125.000	-255.000 -135.000	-29.475.500 -908.873	-908.873
0444019200 Radverkehr	0	523.860	-5.081.000	0	0 0	-7.580.844 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.462.500	0	0	0 0	1.462.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-938.640	-5.081.000	0	0 0	-9.043.344 0	0
0444020004 Sanierung Bauwerke L523, Rheinstr. - Bgm.-Trupp	-10.020	-120.000	-3.600.000	-100.000	0 0	-5.356.500 -10.020	-10.020
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.020	-120.000	-3.600.000	-100.000	0 0	-5.356.500 -10.020	-10.020
0444020108 Sanierung Brücke K7, Meckenheimer Straße	0	-225.000	-235.000	0	0 0	-1.387.200 -3.010	-3.010
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-225.000	-235.000	0	0 0	-1.387.200 -3.010	-3.010
0444020400 Sanierung Überführung K1 über BASF-Gleis	0	0	0	0	0 0	-350.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-350.000 0	0
0444020516 Ersatzneubau Brücke Am Hansenbusch	0	-275.000	-575.000	0	0 0	-1.075.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-275.000	-575.000	0	0 0	-1.075.000 0	0
0444020604 Stützwand Sanierung BW 042	0	-120.000	-170.000	-1.440.000	-200.000 0	-1.850.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-170.000	-1.440.000	-200.000 0	-1.850.000 0	0
0444020716 Schutzplanken Kreuz Nachtweide UI/UA	0	-174.000	-200.000	-320.000	468.000 0	-498.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	468.000 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-174.000	-200.000	-320.000	0 0	-498.000 0	0
0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	-1.567	1.137.370	0	0	0 0	-433.630 -745.142	-745.142
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	0	0	0 0	1.350.000 6.131	6.131
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.567	-212.630	0	0	0 0	-1.883.630 -751.272	-751.272
0444021702 Ersatzneubau Hochstraße Nord	-14.158.730	-54.728.000	-2.305.000	6.400.000	-49.000.000 6.421.000	-147.119.340 -60.813.500	-60.813.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -244.988	-244.988
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	68.595.000	93.500.000	78.200.000 152.921.000	75.695.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -14.250	-14.250
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.158.730	-54.728.000	-70.900.000	-87.100.000	-127.200.000 -146.500.000	-222.814.340 -60.554.262	-60.554.262
0444021801 Sanierung Rheinbrücken, Straßenbau	0	-610.000	-250.000	-300.000	0 0	-1.860.000 -26.324	-26.324
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.840	-1.840
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-610.000	-250.000	-300.000	0 0	-1.860.000 -24.484	-24.484

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444021901 Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße	-8.307.344	32.718.000	-41.870.000	-25.000.000	-11.000.000 0	-74.196.240 -44.828.441	-44.828.441
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.718.000	4.930.000	0	0 0	99.548.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.307.344	-43.000.000	-46.800.000	-25.000.000	-11.000.000 0	-173.744.240 -44.828.441	-44.828.441
0444050200 Erschließung und Straßenneubau	-28.995	-1.743.200	-5.200.000	-4.581.000	-3.622.000 -5.843.000	-11.033.200 -198.523	-198.523
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600.000	0	0	0 0	1.600.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.995	-3.343.200	-5.200.000	-4.581.000	-3.622.000 -5.843.000	-12.633.200 -198.523	-198.523
0444057600 Wasserstofftankstelle	0	0	0	0	0 0	-446.000 -212.160	-212.160
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-446.000 -212.160	-212.160
0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd	0	1.388.745	1.388.745	1.388.745	1.388.745 1.388.745	10.455.550 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.388.745	1.388.745	1.388.745	1.388.745 1.388.745	10.455.550 0	0
0444711001 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd	-25.489	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-504.100 -353.970	-353.970
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.489	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-504.100 -353.970	-353.970
0444711801 Mundenheimer Str, V.-Weber-Straße-Adlerdamm, Süd	-174	-62.800	-284.000	-4.054.000	0 0	-1.539.800 -58.410	-58.410
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-174	-62.800	-284.000	-4.054.000	0 0	-1.739.800 -58.410	-58.410
0444713001 Kanalerneuerungsmaßnahmen Süd	0	-650.000	0	0	0 0	-3.971.100 -2.186.702	-2.186.702
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -2.186.702	-2.186.702
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-650.000	0	0	0 0	-3.971.100 0	0
0444719901 Straßenausbauprogramm Süd	-23.205	-1.786.900	-10.067.000	-911.000	-4.938.000 -55.000	-12.740.800 -123.205	-123.205
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -100.000	-100.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.205	-1.786.900	-10.067.000	-911.000	-4.938.000 -55.000	-12.740.800 -23.205	-23.205
0444720002 Straßenausbaubeiträge, Nord	0	684.953	684.953	684.953	684.953 684.953	8.271.046 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	684.953	684.953	684.953	684.953 684.953	8.271.046 0	0
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Nord	-28.298	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-584.600 -332.684	-332.684
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.298	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-584.600 -332.684	-332.684
0444721302 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Stadtt. Nord	0	0	-159.000	-63.000	-88.000 -2.534.000	-1.185.700 -44	-44
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-159.000	-63.000	-88.000 -2.534.000	-1.185.700 -44	-44
0444722102 Hemshofstraße, Schmale Gasse bis Hemshofknoten	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
0444723002 Kanalerneuerungsmaßnahmen Nord	-118.672	-920.000	0	0	0 0	-3.923.000 -1.398.346	-1.398.346
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-118.672	0	0	0	0 0	0 -1.398.346	-1.398.346
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-920.000	0	0	0 0	-3.923.000 0	0
0444729902 Straßenausbauprogramm Nord	0	1.867.900	-4.615.000	-3.850.000	-568.000 -3.435.000	-6.747.100 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0 0	300.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.567.900	-4.615.000	-3.850.000	-568.000 -3.435.000	-7.047.100 0	0
0444730003 Straßenausbaubeiträge, Friesenheim	0	466.193	466.193	466.193	466.193 466.193	11.241.776 0	0

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	466.193	466.193	466.193	466.193 466.193	11.241.776 0	0
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim	-58.356	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000 -60.000	-870.200 -605.021	-605.021
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.356	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000 -60.000	-870.200 -605.021	-605.021
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim	-58.769	0	0	0	0 0	-1.871.200 -1.217.652	-1.217.652
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 1.649	1.649
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.769	0	0	0	0 0	-1.871.200 -1.219.301	-1.219.301
0444731803 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig 1.BA	0	0	-141.000	-84.000	-84.000 -2.337.000	-1.645.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-141.000	-84.000	-84.000 -2.337.000	-1.645.000 0	0
0444732903 Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Alt-Fr. 2.BA	-997.161	-570.000	0	0	0 0	-4.815.000 -3.886.860	-3.886.860
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0 0	680.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-997.161	0	0	0	0 0	0 -3.886.860	-3.886.860
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	0	0	0 0	-5.495.000 0	0
0444733003 Kanalerneuerungsmaßnahmen Friesenheim	-83.422	-275.000	0	0	0 0	-6.999.000 -2.671.093	-2.671.093
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-83.422	0	0	0	0 0	0 -2.671.093	-2.671.093
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-275.000	0	0	0 0	-6.999.000 0	0
0444739903 Straßenausbauprogramm Friesenheim	-200.000	-250.000	-530.000	-2.398.000	-883.000 -2.438.000	-5.185.000 -208.705	-208.705
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-200.000	0	0	0	0 0	0 -200.000	-200.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-530.000	-2.398.000	-883.000 -2.438.000	-5.185.000 -8.705	-8.705
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau	0	906.531	906.531	906.531	906.531 906.531	8.369.562 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	906.531	906.531	906.531	906.531 906.531	8.369.562 0	0
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau	-9.502	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000 -10.000	-316.100 -234.302	-234.302
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.502	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000 -10.000	-316.100 -234.302	-234.302
0444743004 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oppau	-12.167	-100.000	0	0	0 0	-355.000 -109.838	-109.838
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.167	0	0	0	0 0	0 -109.838	-109.838
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-355.000 0	0
0444749904 Straßenausbauprogramm Oppau	0	-301.100	-2.500.000	-738.000	-4.898.000 -2.654.000	-3.631.100 -2.896	-2.896
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-301.100	-2.500.000	-738.000	-4.898.000 -2.654.000	-3.631.100 -2.896	-2.896
0444750005 Straßenausbaubeiträge, Gartenstadt	0	37.966	37.966	37.966	37.966 37.966	6.388.932 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	37.966	37.966	37.966	37.966 37.966	6.388.932 0	0
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	-95.424	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.249.700 -897.659	-897.659
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-95.424	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.249.700 -897.659	-897.659
0444751905 Ausbau Salzburger Str. zw. Tiroler-u. Kärntner Str	-36.796	0	0	0	0 0	-3.220.000 -1.668.562	-1.668.562
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.796	0	0	0	0 0	-3.220.000 -1.668.562	-1.668.562
0444752005 Ausbau Schreberstraße, v.Kallstadter b.Niederfelds	0	0	0	0	0 0	-935.100 -780.291	-780.291
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-935.100 -780.291	-780.291
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	0	-30.000	0	0	0 0	-1.693.000 -1.042.245	-1.042.245

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -1.042.245	-1.042.245
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0 0	-1.693.000 0	0
0444759905 Straßenausbauprogramm Gartenstadt	-19.318	-111.860	-2.200.000	-554.000	-1.572.000 -404.000	-2.980.360 -19.318	-19.318
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.318	-111.860	-2.200.000	-554.000	-1.572.000 -404.000	-2.980.360 -19.318	-19.318
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim	0	95.045	95.045	95.045	95.045 95.045	4.810.070 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	95.045	95.045	95.045	95.045 95.045	4.810.070 0	0
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	-22.981	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-459.200 -310.951	-310.951
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.981	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000	-459.200 -310.951	-310.951
0444761506 Mundenheimer Str, V.-Weber-Str-Adlerdamm,Mundenhe	-458	-162.200	-130.000	-1.862.000	0 0	-3.531.600 -153.711	-153.711
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	360.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-458	-162.200	-130.000	-1.862.000	0 0	-3.891.600 -153.711	-153.711
0444762006 Ausbau Wattstraße zw. August-Heller-Str. und DRK	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-250.000 0	0
0444763006 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mundenheim	0	-35.000	0	0	0 0	-1.390.880 -582.379	-582.379
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -582.379	-582.379
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	0	0	0 0	-1.390.880 0	0
0444769906 Straßenausbauprogramm Mundenheim	0	-100.000	-25.000	-98.000	-69.000 -86.000	-585.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-25.000	-98.000	-69.000 -86.000	-585.000 0	0
0444770007 Straßenausbaubeiträge, Oggersheim	0	398.870	-398.870	0	0 0	2.881.190 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	398.870	-398.870	0	0 0	2.881.190 0	0
0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim	-57.628	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-1.237.300 -969.688	-969.688
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-57.628	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-1.237.300 -969.688	-969.688
0444773007 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oggersheim	0	-613.000	0	0	0 0	-1.483.000 -538.891	-538.891
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -538.891	-538.891
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-613.000	0	0	0 0	-1.483.000 0	0
0444779907 Straßenausbauprogramm Oggersheim	-6.055	-86.000	-925.000	-201.000	-1.054.000 -95.000	-1.734.600 -8.812	-8.812
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.055	-86.000	-925.000	-201.000	-1.054.000 -95.000	-1.734.600 -8.812	-8.812
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim	0	542.726	542.726	542.726	542.726 542.726	5.164.362 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	542.726	542.726	542.726	542.726 542.726	5.164.362 0	0
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim	-13.678	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-373.400 -277.725	-277.725
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.678	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-373.400 -277.725	-277.725
0444783008 Kanalerneuerungsmaßnahmen Rheingönheim	0	-50.000	0	0	0 0	-954.000 -276.532	-276.532
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -276.532	-276.532
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-954.000 0	0
0444789908 Straßenausbauprogramm Rheingönheim	0	22.000	-846.000	-210.000	-1.321.000 -336.000	-1.546.500 -782	-782
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	22.000	-846.000	-210.000	-1.321.000 -336.000	-1.546.500 -782	-782

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444790009 Straßenausbaubeiträge, Maudach	0	306.315	306.315	306.315	306.315 306.315	1.727.160 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	306.315	306.315	306.315	306.315 306.315	1.727.160 0	0
0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach	-13.390	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-370.000 -290.465	-290.465
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.390	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-370.000 -290.465	-290.465
0444791509 Ausbau Maudacher Str.,HS Gdehaus bis "zum Brühlche	-3.540	-170.500	0	0	0 0	-1.990.700 -275.266	-275.266
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.540	-170.500	0	0	0 0	-1.990.700 -275.266	-275.266
0444793009 Kanalerneuerungsmaßnahmen Maudach	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444799909 Straßenausbauprogramm Maudach	0	-196.500	-2.728.000	-918.000	-660.000 -2.200.000	-5.224.500 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-196.500	-2.728.000	-918.000	-660.000 -2.200.000	-5.224.500 0	0
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	0	28.224	28.224	28.224	28.224 28.224	391.128 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	-51.660 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	28.224	28.224	28.224	28.224 28.224	442.788 0	0
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim	-4.657	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-259.000 -239.600	-239.600
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.657	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-259.000 -239.600	-239.600
0444801210 Neubau Gehweg Am Sportplatz (Ruchheim)	-19.391	-16.500	0	0	0 0	-282.400 -277.355	-277.355
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.391	-16.500	0	0	0 0	-282.400 -277.355	-277.355
0444803010 Kanalerneuerungsmaßnahmen Ruchheim	0	-150.000	0	0	0 0	-310.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0 0	-310.000 0	0
0444809910 Straßenausbauprogramm Ruchheim	0	0	-130.000	-100.000	0 0	-380.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-130.000	-100.000	0 0	-380.000 0	0
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte	0	261.581	261.581	261.581	261.581 261.581	3.529.602 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	261.581	261.581	261.581	261.581 261.581	3.529.602 0	0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	-55.819	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 -56.000	-814.200 -579.149	-579.149
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-55.819	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 -56.000	-814.200 -579.149	-579.149
0444811211 Kleinmaßnahmen, Mitte	0	0	0	0	0 0	-95.000 -5.516	-5.516
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-95.000 -5.516	-5.516
0444811311 Wredestraße, Berliner bis Otto-Stabel	0	0	0	0	0 0	-430.000 -8.847	-8.847
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-430.000 -8.847	-8.847
0444811811 Berliner Straße, Kaiser-Wilhelm bis Dammstraße	0	0	0	0	0 0	-70.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-70.000 0	0
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	0	-250.000	0	0	0 0	-1.523.000 -563.736	-563.736
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -563.736	-563.736
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	0	0 0	-1.523.000 0	0
0444819911 Straßenausbauprogramm Mitte	-41.688	-73.000	-938.000	-980.000	-2.217.000 -941.000	-2.168.200 -304.950	-304.950

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -263.263	-263.263
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.688	-73.000	-938.000	-980.000	-2.217.000 -941.000	-2.168.200 -41.688	-41.688
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	714.920	714.920	714.920	714.920 714.920	3.387.510 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	714.920	714.920	714.920	714.920 714.920	3.387.510 0	0
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliesstraße	0	0	0	0	0 0	-370.000 -249.516	-249.516
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-370.000 -249.516	-249.516
0444821112 Rohrlachstraße, Bahnlinie bis Frankent. und Kreuzu	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
0444821212 Bayreuther Straße, Bebauungsende bis Kopernikusstr	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West	-7.442	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-218.300 -160.140	-160.140
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.442	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-218.300 -160.140	-160.140
0444821412 Bayreuther Straße, 2. BA,	-44.308	-18.300	0	0	0 0	-2.775.700 -171.506	-171.506
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.308	-18.300	0	0	0 0	-2.775.700 -171.506	-171.506
0444823012 Kanalerneuerungsmaßnahmen West	0	-2.535.000	0	0	0 0	-2.597.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.535.000	0	0	0 0	-2.597.000 0	0
0444829912 Straßenausbauprogramm West	0	-280.000	-1.643.000	-4.250.000	-80.000 -2.374.000	-3.873.000 -110.088	-110.088
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -110.088	-110.088
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-280.000	-1.643.000	-4.250.000	-80.000 -2.374.000	-3.873.000 0	0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim	0	879.377	879.377	879.377	879.377 879.377	6.258.104 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	879.377	879.377	879.377	879.377 879.377	6.258.104 0	0
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim	-4.753	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-340.000 -268.400	-268.400
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.753	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-340.000 -268.400	-268.400
0444831213 Kleinmaßnahmen, Edigheim	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 43.027	43.027
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-60.000 -43.027	-43.027
0444831913 Im Zinkig, 1. BA von Haus.Nr. 39 bis Glockenloch	0	-4.500	0	0	0 -150.000	-1.009.000 -14.600	-14.600
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.500	0	0	0 -150.000	-1.009.000 -14.600	-14.600
0444832413 Bgm.-Fries-Straße, Ortsmitte bis Gernotstraße	0	0	0	0	0 0	-160.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-160.000 0	0
0444833013 Kanalerneuerungsmaßnahmen Edigheim	0	-145.000	0	0	0 0	-428.000 -322.222	-322.222
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -322.222	-322.222
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-145.000	0	0	0 0	-428.000 0	0
0444839913 Straßenausbauprogramm Edigheim	0	-485.000	-2.650.000	-1.968.000	-3.000.000 -1.738.000	-6.045.200 -1.927	-1.927
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-485.000	-2.650.000	-1.968.000	-3.000.000 -1.738.000	-6.045.200 -1.927	-1.927

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444840014 Straßenausbaubeiträge Pfingstweide	0	1.130.474	1.130.474	1.130.474	1.130.474 1.130.474	5.178.508 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.130.474	1.130.474	1.130.474	1.130.474 1.130.474	5.178.508 0	0
0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pfingstweide	-14.875	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-312.000 -183.482	-183.482
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.875	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-312.000 -183.482	-183.482
0444841414 Londoner Ring 1. BA, Prager bis H.Nr. 18	-42.437	-700.000	-1.500.000	0	0 0	-3.049.100 -84.097	-84.097
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-42.437	-700.000	-1.500.000	0	0 0	-3.049.100 -84.097	-84.097
0444841514 Londoner Ring 2. BA, H.Nr. 18 bis Osloer Weg	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
0444843014 Kanalerneuerungsmaßnahmen Pfingstweide	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
0444849914 Straßenausbauprogramm Pfingstweide	0	0	-1.064.000	-2.009.000	-211.000 -4.529.000	-1.544.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.064.000	-2.009.000	-211.000 -4.529.000	-1.544.000 0	0
0444850015 Straßenausbaubeiträge, Notwende	0	249.792	249.792	249.792	249.792 249.792	2.236.184 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	249.792	249.792	249.792	249.792 249.792	2.236.184 0	0
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende	-4.793	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-145.000 -99.759	-99.759
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.793	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-145.000 -99.759	-99.759
0444853015 Kanalerneuerungsmaßnahmen Notwende	0	-100.000	0	0	0 0	-160.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-160.000 0	0
0444859915 Straßenausbauprogramm Notwende	-35.839	-84.000	-126.000	-1.127.000	-100.000 0	-601.000 -35.990	-35.990
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.839	-84.000	-126.000	-1.127.000	-100.000 0	-601.000 -35.990	-35.990
0444860016 Straßenausbaubeiträge Nachtweide	0	62.780	62.780	62.780	62.780 62.780	4.001.660 0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	62.780	62.780	62.780	62.780 62.780	4.001.660 0	0
0444863016 Kanalerneuerungsarbeiten Nachtweide	0	0	0	0	0 0	-12.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-12.000 0	0
0444869916 Straßenausbauprogramm Nachtweide	0	-72.800	-70.000	-70.000	-986.000 0	-340.800 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-72.800	-70.000	-70.000	-986.000 0	-340.800 0	0
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	0	-359.000	-760.000	-760.000	-760.000 -760.000	-3.241.150 -1.178.561	-1.178.561
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-359.000	-760.000	-760.000	-760.000 -760.000	-3.241.150 -1.178.561	-1.178.561
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-77.156	-61.000	0	0	0 0	-2.317.900 -1.504.605	-1.504.605
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-77.156	-61.000	0	0	0 0	-2.317.900 -1.504.605	-1.504.605
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	-696.719	0	0	0	0 0	-2.061.950 -879.735	-879.735
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-696.719	0	0	0	0 0	-2.061.950 -879.735	-879.735
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	0	-30.000	0	0	0 0	-1.997.000 -480.751	-480.751
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0 0	-1.997.000 -480.751	-480.751
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-130.835	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-2.601.700 -1.823.386	-1.823.386

Investitionen 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-130.835	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-2.601.700 -1.823.386	-1.823.386
0444918700 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	-1.759	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.598.400 -573.493	-573.493
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.759	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-1.598.400 -573.493	-573.493
0444964310 Erneuerung Wirtschaftswegüberführung, Ruchheim	0	-20.000	0	0	0 0	-337.400 -76.537	-76.537
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0 0	-337.400 -76.537	-76.537
Summe	**-31.908.307**	**-36.620.368**	**-121.722.548**	**-62.621.316**	**-88.444.829** **-51.741.365**	**-504.701.680** **-249.349.169**	**-249.349.169**
UNTER < 50.000.- €							
Summe	**-271.023**	**-1.028.600**	**-2.064.000**	**-2.484.000**	**-2.860.000** **-6.250.000**	**-36.541.086** **-23.858.362**	**-23.858.362**

Verpflichtungserm. 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan ab 2017	VE gesamt
0144056200 VE Investitionszuschuss VBL; Erneuerungsmaßnahmen	-16.652.650	0	0	0	
0444015906 VE Hochwasserschutz Shellstraße, Kaiserwörthdamm	-400.000	-400.000	0	0	
0444016508 VE Erschließungsmaßnahme Am Sandloch	-600.000	0	0	0	
0444019100 VE Infrastruktur ÖPNV	-1.125.000	0	0	0	
0444020004 VE Sanierung Bauwerk L523, Rheinstr. - Bgm.-Trupp	-100.000	0	0	0	
0444020604 VE Stützwand Sanierung BW 042	0	-100.000	0	0	
0444020716 VE Schutzplanken Kreuz Nachtweide UI/UA	-160.000	0	0	0	
0444021702 VE Hochstraße Nord, Sanierung	-87.100.000	-127.200.000	-146.500.000	-127.300.000	
0444021901 VE Instandsetzung Hochstraße Süd	-25.000.000	-11.000.000	0	0	
0444050200 VE Erschließung und Straßenneubau	-4.357.000	0	0	0	
0444102400 VE Ausbau Pendlerradweg, nördl. Ast	-495.000	0	0	0	
0444711801 VE Mundenheimer Straße, Von-Weber bis Adlerdamm	-4.054.000	0	0	0	
0444719901 VE Straßenausbauprogramm Süd	-342.000	0	0	0	
0444729902 VE Straßenausbauprogramm Nord	-3.300.000	0	0	0	
0444739903 VE Straßenausbauprogramm Friesenheim	-1.051.000	0	0	0	
0444749904 VE Straßenausbauprogramm Oppau	-400.000	0	0	0	
0444759905 VE Straßenausbauprogramm Gartenstadt	-254.000	0	0	0	
0444761506 VE Mundenheimer Str,V.-Weber-Str- Adlerdamm,Munden	-1.862.000	0	0	0	
0444769906 VE Straßenausbauprogramm Mundenheim	-76.000	0	0	0	
0444799909 VE Straßenausbauprogramm Maudach	-918.000	0	0	0	
0444819911 VE Straßenausbauprogramm Mitte	-493.000	0	0	0	
0444829912 VE Straßenausbauprogramm West	-3.500.000	0	0	0	
0444839913 VE Straßenausbauprogramm Edigheim	-1.778.000	0	0	0	
0444849914 VE Straßenausbauprogramm Pfingstweide	-2.009.000	0	0	0	
0444859915 VE Straßenausbauprogramm Notwende	-1.000.000	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5410101	Straßen
	5410102	Verkehrstechnik
	5410103	Straßenbeleuchtung
	5410105	Efre - Umgestaltung Rathausumfeld
	5410180	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	4-14 Tiefbau
Verantwortung	B. Berlenbach, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 14, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen

Beschreibung

- Herstellen von Gemeindestraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industriegleisanlagen innerhalb des Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung.
- Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms.
- Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen.
- Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen
- Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns
- Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßen-beleuchtung und Stromzuführanlagen
- Bewirtschaftung der Energiekosten
- Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschließlich Koordinierung
- Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	34	22	36	36	36	36
Deckungsgrad (in %)	16 %	15 %	15 %	16 %	16 %	16 %
Straßenlänge in km (Straßen-km)	436	436	436	436	436	436
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	114.194	114.194	114.194	114.194	114.194	114.194
Anz. Straßenleuchten	19.550	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.118.486	-4.110.160	-4.107.431	-4.094.151	-4.035.253	-4.024.626
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.897.882	-2.215.075	-1.838.237	-1.931.956	-1.931.973	-1.931.966
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.967	-148.279	-107.957	-107.957	-107.957	-107.957
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.798	-12.746	-53.341	-53.341	-53.341	-53.341
E 07	Sonstige laufende Erträge	-318.580	-6.629	-156.329	-156.329	-156.329	-156.329
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.498.713**	**-6.492.888**	**-6.263.295**	**-6.343.733**	**-6.284.853**	**-6.274.219**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.690.328	2.463.090	2.677.322	2.719.416	2.762.352	2.806.147
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.336.149	18.502.672	17.125.669	17.142.760	17.423.491	17.375.199
E 11	Abschreibungen	21.119.564	20.847.819	20.646.276	20.341.313	19.771.259	19.206.182
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	116.105	78.886	84.541	84.541	84.541	84.541
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.262.147**	**41.892.467**	**40.533.809**	**40.288.031**	**40.041.643**	**39.472.069**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**33.763.435**	**35.399.579**	**34.270.514**	**33.944.298**	**33.756.790**	**33.197.850**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	121	-506	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**121**	**-506**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**33.763.556**	**35.399.072**	**34.270.514**	**33.944.298**	**33.756.790**	**33.197.850**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400.879	318.621	513.641	513.641	513.641	513.641
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**34.164.435**	**35.717.693**	**34.784.155**	**34.457.939**	**34.270.431**	**33.711.491**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

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	2.625	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.268	1.035.456	616.328	616.328	616.328	616.328
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.531	148.279	107.957	107.957	107.957	107.957
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.746	53.341	53.341	53.341	53.341
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	138.909	1.055	141.000	141.000	141.000	141.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**830.708**	**1.200.161**	**918.626**	**918.626**	**918.626**	**918.626**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.601.860	-2.382.621	-2.593.219	-2.635.313	-2.678.249	-2.722.044
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.321.417	-18.502.672	-17.125.669	-17.142.760	-17.423.491	-17.375.199
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-83.287	-78.886	-84.541	-84.541	-84.541	-84.541
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-18.006.564**	**-20.964.179**	**-19.803.430**	**-19.862.615**	**-20.186.281**	**-20.181.784**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.175.856**	**-19.764.018**	**-18.884.804**	**-18.943.989**	**-19.267.656**	**-19.263.158**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	386	506	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**386**	**506**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-17.175.470**	**-19.763.512**	**-18.884.804**	**-18.943.989**	**-19.267.656**	**-19.263.158**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-17.175.470**	**-19.763.512**	**-18.884.804**	**-18.943.989**	**-19.267.656**	**-19.263.158**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.400	3.362.500	862.000	216.000	2.536.000	324.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.567.143	8.154.492	7.356.752	7.755.622	7.755.622	7.755.622
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.876.543**	**11.516.992**	**8.218.752**	**7.971.622**	**10.291.622**	**8.079.622**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-431.074	-1.907.300	-10.880.000	-2.528.538	-2.690.301	-5.102.937
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.067.076	-24.487.200	-98.391.000	-36.848.000	-30.665.000	-34.973.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.498.150**	**-26.394.500**	**-109.271.000**	**-39.376.538**	**-33.355.301**	**-40.075.937**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.378.393**	**-14.877.508**	**-101.052.248**	**-31.404.916**	**-23.063.679**	**-31.996.315**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.797.077**	**-34.641.020**	**-119.937.052**	**-50.348.905**	**-42.331.335**	**-51.259.473**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.175.470	-19.763.512	-18.884.804	-18.943.989	-19.267.656	-19.263.158

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5420101	Straßen
	5420102	Verkehrstechnik
	5420103	Straßenbeleuchtung
	5420180	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit	4-14 Tiefbau	
Verantwortung	B. Berlenbach, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 12, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschlüsse Stadtrat	
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen	
Beschreibung	- Herstellen von Kreisstraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschl. zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industrie-gleisanlagen innerhalb des Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung. - Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms. - Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen. - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen - Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßen-beleuchtung und Stromzuführanlagen - Bewirtschaftung der Energiekosten - Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung - Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus	
Erläuterungen	- Investitionskosten und Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträge sind im Finanzhaushalt veranschlagt, - bei Reinigung und Entwässerung trägt der Bereich 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	4	11	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	12 %	21 %	11 %	11 %	11 %	11 %
Straßenlänge in km (Straßen-km)	56	56	56	56	56	56
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262
Anz. Straßenleuchten	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-488.394	-983.594	-488.393	-488.293	-488.058	-488.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.315	-152.024	-155.103	-166.746	-166.748	-166.747
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286	-185	-286	-286	-286	-286
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.901	-1.204	-5.757	-5.757	-5.757	-5.757
E 07	Sonstige laufende Erträge	-15.199	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-675.094**	**-1.137.007**	**-649.540**	**-661.082**	**-660.849**	**-660.791**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	357.041	328.228	355.798	361.394	367.101	372.923
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.945	2.269.841	2.776.811	2.782.967	2.889.436	2.858.990
E 11	Abschreibungen	2.687.689	2.655.489	2.629.455	2.594.060	2.532.676	2.450.966
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.016	5.687	10.341	10.341	10.341	10.341
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.586.691**	**5.259.244**	**5.772.405**	**5.748.762**	**5.799.554**	**5.693.219**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.911.597**	**4.122.238**	**5.122.865**	**5.087.680**	**5.138.705**	**5.032.429**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	15	-63	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**15**	**-63**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.911.612**	**4.122.175**	**5.122.865**	**5.087.680**	**5.138.705**	**5.032.429**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.191	38.293	62.441	62.441	62.441	62.441
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**4.950.803**	**4.160.468**	**5.185.306**	**5.150.120**	**5.201.145**	**5.094.869**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

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	495.200	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.136	5.475	3.300	3.300	3.300	3.300
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	185	286	286	286	286
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.204	5.757	5.757	5.757	5.757
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.472**	**502.064**	**9.343**	**9.343**	**9.343**	**9.343**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-341.315	-313.680	-340.597	-346.193	-351.900	-357.722
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.905.980	-2.269.841	-2.776.811	-2.782.967	-2.889.436	-2.858.990
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.563	-5.687	-10.341	-10.341	-10.341	-10.341
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-2.254.857**	**-2.589.208**	**-3.127.749**	**-3.139.501**	**-3.251.677**	**-3.227.052**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.250.386**	**-2.087.144**	**-3.118.405**	**-3.130.158**	**-3.242.334**	**-3.217.709**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	48	63	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**48**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.250.338**	**-2.087.081**	**-3.118.405**	**-3.130.158**	**-3.242.334**	**-3.217.709**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.250.338**	**-2.087.081**	**-3.118.405**	**-3.130.158**	**-3.242.334**	**-3.217.709**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570.872	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**570.872**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-390	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-347.615	-550.630	-235.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-348.005**	**-550.630**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.867**	**799.370**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.027.471**	**-1.287.711**	**-3.353.405**	**-3.130.158**	**-3.242.334**	**-3.217.709**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.250.338	-2.087.081	-3.118.405	-3.130.158	-3.242.334	-3.217.709

Produktbeschreibung Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5430101	Straßen
	5430102	Verkehrstechnik
	5430103	Straßenbeleuchtung
	5430180	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit	4-14 Tiefbau	
Verantwortung	B. Berlenbach, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 45 Straßenverkehrsordnung §§ 12, 11, 20, 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5 b + 6 Straßenverkehrsgesetz Beschlüsse Stadtrat	
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen	
Beschreibung	- Herstellen von Landesstraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschl. zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industriegleis-anlagen innerhalbdes Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung. - Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms. - Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen. - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen - Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns - Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßen-beleuchtung und Stromzuführanlagen - Bewirtschaftung der Energiekosten - Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung - Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus	
Erläuterungen	- Investitionskosten und Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträges sind im Finanzhaushalt veranschlagt, - bei Reinigung und Entwässerung trägt der Bereich 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	5	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	26 %	30 %	24 %	24 %	23 %	24 %
Straßenlänge in km (Straßen-km)	21	21	21	21	21	21
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698
Anz. Straßenleuchten	875	875	875	875	875	875

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-488.865	-773.328	-480.304	-480.271	-480.200	-480.187
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.767	-64.271	-62.673	-66.202	-66.203	-66.202
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87	-56	-87	-87	-87	-87
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.695	-83.861	-97.648	-97.648	-97.648	-97.648
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.910	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-654.324**	**-921.517**	**-640.713**	**-644.209**	**-644.138**	**-644.124**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	124.137	123.473	124.060	126.012	128.003	130.034
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.324	1.982.694	1.651.871	1.670.600	1.720.606	1.711.771
E 11	Abschreibungen	948.462	936.733	927.240	914.352	891.990	865.976
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.599	1.727	3.152	3.152	3.152	3.152
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.494.522**	**3.044.628**	**2.706.322**	**2.714.116**	**2.743.751**	**2.710.933**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.840.198**	**2.123.111**	**2.065.610**	**2.069.907**	**2.099.612**	**2.066.809**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	5	-19	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**5**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.840.203**	**2.123.092**	**2.065.610**	**2.069.907**	**2.099.612**	**2.066.809**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.988	11.673	19.073	19.073	19.073	19.073
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.852.190**	**2.134.765**	**2.084.683**	**2.088.980**	**2.118.685**	**2.085.881**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.564	293.028	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.663	19.856	16.665	16.665	16.665	16.665
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102	56	87	87	87	87
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.918	83.861	97.648	97.648	97.648	97.648
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.248**	**396.801**	**114.401**	**114.401**	**114.401**	**114.401**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-115.933	-106.530	-115.996	-117.949	-119.940	-121.971
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.669	-1.982.694	-1.651.871	-1.670.600	-1.720.606	-1.711.771
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.305	-1.727	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-859.907**	**-2.090.951**	**-1.771.019**	**-1.791.701**	**-1.843.698**	**-1.836.894**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-738.659**	**-1.694.150**	**-1.656.619**	**-1.677.300**	**-1.729.297**	**-1.722.493**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	15	19	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**15**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-738.645**	**-1.694.131**	**-1.656.619**	**-1.677.300**	**-1.729.297**	**-1.722.493**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-738.645**	**-1.694.131**	**-1.656.619**	**-1.677.300**	**-1.729.297**	**-1.722.493**
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	171.267	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-119	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.020	-30.000	-3.600.000	-100.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.139**	**-30.000**	**-3.600.000**	**-100.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.128**	**-30.000**	**-3.600.000**	**-100.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-577.517**	**-1.724.131**	**-5.256.619**	**-1.777.300**	**-1.729.297**	**-1.722.493**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-738.645	-1.694.131	-1.656.619	-1.677.300	-1.729.297	-1.722.493

Produktbeschreibung Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5440101	Straßen
	5440102	Verkehrstechnik
	5440103	Straßenbeleuchtung
	5440180	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit	4-14 Tiefbau	
Verantwortung	B. Berlenbach, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§§ 48 + 49 Landesstraßengesetz §§ 5, 3, 12- 13 b Bundesfernstraßengesetz Beschlüsse Stadtrat	
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen	

Beschreibung

- Herstellen von Bundesstraßen innerhalb des Stadtgebietes sowie von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich zugehöriger Anlagen und Einrichtungen (Ingenieurbauwerke wie Brücken und Tunnel, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen), bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Werterhaltung, auch von Wegen und Plätzen und Industriegleis-anlagen innerhalb des Stadtgebietes einschl. Projektleitung und -steuerung.
- Durchführung der notwendigen Bauwerksprüfungen (zum Teil unter Einschaltung von Ing.-Büros) und Erarbeitung eines Instandsetzungsprogramms.
- Beauftragung und Überwachung der Neuaufstellung und Instandsetzung von Verkehrszeichen und -schildern sowie der Erneuerung und Ergänzung von Markierungen.
- Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung von Signalanlagen durch WBL oder Fremdfirmen
- Beauftragung des WBL mit der Pflege des vorhandenen öffentlichen Straßenbegleitgrüns
- Beauftragung und Überwachung der Reparatur und Wartung der vorhandenen Straßen-beleuchtung und Stromzuführanlagen
- Bewirtschaftung der Energiekosten
- Steuerung der Baumaßnahmen von NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes einschl. Koordinierung
- Genehmigung und Überwachung der Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus

Erläuterungen

- Investitionskosten und Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträges sind im Finanzhaushalt veranschlagt,
- bei Reinigung und Entwässerung trägt der Bereich 4-14 den im jeweiligen Wirtschaftsplan des WBL ausgewiesenen Anteil der Stadt

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	2	5	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	24 %	31 %	16 %	16 %	16 %	17 %
Straßenlänge in km (Straßen-km)	21	21	21	21	21	21
Bauwerksflächen in qm (Brücken, Tunnel, etc.)	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
Anz. Straßenleuchten	900	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-497.501	-727.741	-202.837	-202.793	-202.704	-202.677
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.910	-78.428	-77.821	-82.478	-82.479	-82.479
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.020	-73	-9.014	-9.014	-9.014	-9.014
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.356	-133.572	-2.299	-2.299	-2.299	-2.299
E 07	Sonstige laufende Erträge	-309.131	-505	-255.850	-255.850	-255.850	-255.850
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-899.917**	**-940.319**	**-547.821**	**-552.434**	**-552.346**	**-552.319**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	162.359	149.670	162.173	164.725	167.328	169.984
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.178	1.832.509	2.146.300	2.133.003	2.214.270	2.159.392
E 11	Abschreibungen	1.066.769	1.053.573	1.043.286	1.028.346	1.002.335	967.928
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.864	11.588	21.004	21.004	21.004	21.004
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.448.170**	**3.047.340**	**3.372.763**	**3.347.078**	**3.404.938**	**3.318.308**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.548.252**	**2.107.020**	**2.824.942**	**2.794.645**	**2.852.592**	**2.765.989**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	6	-25	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**6**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.548.258**	**2.106.995**	**2.824.942**	**2.794.645**	**2.852.592**	**2.765.989**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	346.365	15.198	24.744	24.744	24.744	24.744
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.894.624**	**2.122.193**	**2.849.686**	**2.819.388**	**2.877.335**	**2.790.733**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	294.665	524.906	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.103	19.808	17.100	17.100	17.100	17.100
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.040	73	9.014	9.014	9.014	9.014
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	133.572	2.299	2.299	2.299	2.299
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.644	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**326.452**	**678.359**	**28.413**	**28.413**	**28.413**	**28.413**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-151.898	-139.929	-151.918	-154.470	-157.073	-159.728
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676.883	-1.832.509	-2.146.300	-2.133.003	-2.214.270	-2.159.392
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31.909	-11.588	-21.004	-21.004	-21.004	-21.004
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.860.689**	**-1.984.026**	**-2.319.222**	**-2.308.477**	**-2.392.348**	**-2.340.124**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.534.237**	**-1.305.667**	**-2.290.809**	**-2.280.064**	**-2.363.935**	**-2.311.712**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	19	25	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**19**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.534.218**	**-1.305.642**	**-2.290.809**	**-2.280.064**	**-2.363.935**	**-2.311.712**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.534.218**	**-1.305.642**	**-2.290.809**	**-2.280.064**	**-2.363.935**	**-2.311.712**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.718.000	73.525.000	93.500.000	78.668.000	152.921.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.338	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**228.338**	**75.718.000**	**73.525.000**	**93.500.000**	**78.668.000**	**152.921.000**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-155	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.164.414	-101.512.000	-48.150.000	-112.720.000	-138.200.000	-46.500.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.164.569**	**-101.512.000**	**-48.150.000**	**-112.720.000**	**-138.200.000**	**-46.500.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.936.230**	**-25.794.000**	**25.375.000**	**-19.220.000**	**-59.532.000**	**106.421.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-24.470.448**	**-27.099.642**	**23.084.191**	**-21.500.064**	**-61.895.935**	**104.109.288**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.534.218	-1.305.642	-2.290.809	-2.280.064	-2.363.935	-2.311.712

Produktbeschreibung Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5460101	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	4-14 Tiefbau	
Verantwortung	B. Berlenbach, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	§§ 12, 14, 11, und § 20 Landesstraßengesetz §§ 45 + 13 Straßenverkehrsordnung §§ 5 b, 6 u. § 6 b Straßenverkehrsgesetz	
Zielgruppe	EinwohnerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen	
Beschreibung	- Beauftragung und Überwachung der Erneuerung sowie Ergänzung von Markierungen durch WBL oder Fremdfirmen - Vorhaltung (Beschaffung , Wartung und Leerung) von Parkscheinautomaten - Vereinnahmen der Parkgebühren aus Parkscheinautomaten	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	147 %	297 %	359 %	410 %	437 %	437 %

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-146.129	-146.129	-146.129	-146.099	-146.029	-146.011
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.086.847	-2.327.419	-3.228.946	-3.832.547	-4.282.547	-4.282.547
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88	-57	-88	-88	-88	-88
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.781	-371	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
E 07	Sonstige laufende Erträge	-270	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.235.116**	**-2.473.976**	**-3.376.901**	**-3.980.471**	**-4.430.401**	**-4.430.383**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	105.615	96.621	105.196	106.850	108.538	110.258
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.057	721.339	792.938	823.752	865.278	863.740
E 11	Abschreibungen	19.877	1.616	18.963	18.719	17.935	17.104
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.536	1.745	3.186	3.186	3.186	3.186
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**826.156**	**821.322**	**920.284**	**952.508**	**994.937**	**994.289**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-408.960**	**-1.652.655**	**-2.456.617**	**-3.027.963**	**-3.435.464**	**-3.436.094**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	5	-19	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**5**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-408.955**	**-1.652.674**	**-2.456.617**	**-3.027.963**	**-3.435.464**	**-3.436.094**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.112	11.796	19.273	19.273	19.273	19.273
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-396.844**	**-1.640.878**	**-2.437.344**	**-3.008.690**	**-3.416.191**	**-3.416.821**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.017	2.282.098	3.182.000	3.782.000	4.232.000	4.232.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	57	88	88	88	88
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	371	1.737	1.737	1.737	1.737
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**909.120**	**2.282.526**	**3.183.825**	**3.783.825**	**4.233.825**	**4.233.825**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-101.586	-92.885	-101.328	-102.982	-104.669	-106.390
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.759	-721.339	-792.938	-823.752	-865.278	-863.740
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-71	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.330	-1.745	-3.186	-3.186	-3.186	-3.186
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-914.746**	**-815.969**	**-897.452**	**-929.920**	**-973.133**	**-973.316**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.626**	**1.466.557**	**2.286.373**	**2.853.905**	**3.260.692**	**3.260.509**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	15	19	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**15**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-5.611**	**1.466.576**	**2.286.373**	**2.853.905**	**3.260.692**	**3.260.509**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-5.611**	**1.466.576**	**2.286.373**	**2.853.905**	**3.260.692**	**3.260.509**
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	171.267	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-120	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.759	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.879**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.388**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**163.777**	**1.266.576**	**2.086.373**	**2.653.905**	**3.060.692**	**3.060.509**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.611	1.466.576	2.286.373	2.853.905	3.260.692	3.260.509

Produktbeschreibung Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5470101	Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV
	5470102	Efre - Umgestaltung Haltestelle Rathaus
Verantwortliche Organisationseinheit	4-14 Tiefbau	
Verantwortung	B. Berlenbach, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	EU-Verordnung 1370 / 2007 Artikel 2b) §4 Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz Personenbeförderungsgesetz	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, ÖPNV-Nutzer	
Beschreibung	Organisation ÖPNV und SPNV, Steuerungsfunktion gegenüber RNV GmbH Mitwirkung bei der Vergabe von ÖPNV-Verkehrsleistungen	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	54 %	22 %	23 %	24 %	24 %	24 %
Fahrgäste pro Jahr (in Mio.)	32	32	32	32	32	32

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-189.393	-189.395	-189.393	-189.395	-189.388	-189.375
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.979	-36.604	-37.458	-40.331	-40.332	-40.332
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38	-24	-38	-38	-38	-38
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.773	-158	-158	-158	-158	-158
E 07	Sonstige laufende Erträge	-10.083	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-528.265**	**-226.182**	**-227.047**	**-229.922**	**-229.916**	**-229.902**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	52.506	33.291	53.032	53.859	54.704	55.565
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.246	69.527	62.389	62.575	62.987	62.877
E 11	Abschreibungen	697.424	697.421	697.439	697.437	697.437	697.436
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	151.039	217.800	151.000	151.000	151.000	151.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.025	721	1.357	1.357	1.357	1.357
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**971.240**	**1.018.760**	**965.216**	**966.229**	**967.485**	**968.234**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**442.975**	**792.579**	**738.169**	**736.306**	**737.569**	**738.332**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2	-8	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**2**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**442.977**	**792.570**	**738.169**	**736.306**	**737.569**	**738.332**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.971	4.916	8.033	8.033	8.033	8.033
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**447.948**	**797.486**	**746.202**	**744.339**	**745.602**	**746.365**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	442	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	24	38	38	38	38
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.596	158	158	158	158	158
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**288.640**	**624**	**196**	**196**	**196**	**196**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-50.815	-31.957	-51.647	-52.474	-53.319	-54.180
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.635	-69.527	-62.389	-62.575	-62.987	-62.877
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-151.039	-217.800	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.004	-721	-1.357	-1.357	-1.357	-1.357
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-271.493**	**-320.005**	**-266.392**	**-267.406**	**-268.662**	**-269.413**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.147**	**-319.381**	**-266.196**	**-267.211**	**-268.467**	**-269.218**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6	8	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**6**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**17.153**	**-319.373**	**-266.196**	**-267.211**	**-268.467**	**-269.218**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**17.153**	**-319.373**	**-266.196**	**-267.211**	**-268.467**	**-269.218**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.110.000	7.270.700	4.544.250	6.549.000	990.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.110.000**	**7.270.700**	**4.544.250**	**6.549.000**	**990.000**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.040.121	-11.308.230	-28.145.000	-16.652.650	-14.231.150	-27.300.050
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.410.109	13.041.400	-3.100.000	-1.272.000	-427.000	-5.006.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.450.230**	**1.733.170**	**-31.245.000**	**-17.924.650**	**-14.658.150**	**-32.306.050**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.450.230**	**2.843.170**	**-23.974.300**	**-13.380.400**	**-8.109.150**	**-31.316.050**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.433.076**	**2.523.797**	**-24.240.496**	**-13.647.611**	**-8.377.617**	**-31.585.268**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.153	-319.373	-266.196	-267.211	-268.467	-269.218

Produktbeschreibung Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5520101	Hochwasserschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	4-14 Tiefbau	
Verantwortung	B. Berlenbach, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz	
Zielgruppe	EinwohnerInnen	
Beschreibung	Ausbau, Ergänzung und Instandhaltung der Hochwasserschutzanlagen: Projektleitung und Projektsteuerung (Termin-, Kosten- und Qualitätskontrolle) Erarbeitung von Vorentwürfen, Entwürfen, Ausführungsplanungen und der Ausschreibungsunterlagen (zum Teil unter Einschaltung von Ingenieurbüros) Bauüberwachung (zum Teil unter Einschaltung von Ingenieurbüros) Koordinierung mit Trägern öffentlicher Belange Klärung der Finanzierung, Einholung von Bundes- und Landeszuschüssen Beauftragung und Überwachung von Hochwassereinsätzen durch Wirtschaftsbetrieb: Sicherung der Hochwasserdämme Auf- und Abbau der mobilen Hochwasserschutzanlagen Auf- und Abbau der notwendigen Sperrbeschilderung	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	63 %	40 %	60 %	59 %	58 %	58 %

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-230.293	-230.295	-230.294	-230.294	-230.295	-230.293
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-13	-20	-20	-20	-20
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94	-84	-84	-84	-84	-84
E 07	Sonstige laufende Erträge	-298	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-230.705**	**-230.392**	**-230.398**	**-230.398**	**-230.399**	**-230.397**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.153	8.068	8.253	8.383	8.516	8.651
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.958	302.854	100.368	107.768	116.468	115.368
E 11	Abschreibungen	260.525	260.525	260.533	260.532	260.532	260.038
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.872	5.326	7.019	7.019	7.019	7.019
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**363.509**	**576.773**	**376.173**	**383.702**	**392.535**	**391.076**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**132.804**	**346.381**	**145.775**	**153.304**	**162.136**	**160.679**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1	-4	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**132.805**	**346.377**	**145.775**	**153.304**	**162.136**	**160.679**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.671	2.691	5.234	5.234	5.234	5.234
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**136.476**	**349.067**	**151.009**	**158.538**	**167.370**	**165.913**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Hochwasserschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	13	20	20	20	20
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84	84	84	84	84
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23**	**97**	**104**	**104**	**104**	**104**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.762	-6.734	-6.868	-6.998	-7.131	-7.266
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.271	-302.854	-100.368	-107.768	-116.468	-115.368
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.772	-5.326	-7.019	-7.019	-7.019	-7.019
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-109.805**	**-314.914**	**-114.255**	**-121.785**	**-130.617**	**-129.653**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-109.782**	**-314.818**	**-114.151**	**-121.681**	**-130.514**	**-129.549**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3	4	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**3**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-109.778**	**-314.813**	**-114.151**	**-121.681**	**-130.514**	**-129.549**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-109.778**	**-314.813**	**-114.151**	**-121.681**	**-130.514**	**-129.549**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-27	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.731	-50.000	-100.000	-800.000	-400.000	-900.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.758**	**-50.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-400.000**	**-900.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.758**	**-50.000**	**-100.000**	**-800.000**	**-400.000**	**-900.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-125.537**	**-364.813**	**-214.151**	**-921.681**	**-530.514**	**-1.029.549**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-109.778	-314.813	-114.151	-121.681	-130.514	-129.549

Teilhaushalt 415 Umwelt und Klima

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

122.06 Jagd- und Fischereiwesen
124.02 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen
366.01 Spielflächen
511.09 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne
537.01 Abfallkonzept und Abfallberatung
551.01 Öffentliches Grün
551.02 Kleingartenflächen
552.02 Gewässerunterhaltung und -entwicklung
552.03 Gewässerschutz und -aufsicht
552.04 Bodenschutz und Altlasten
554.01 Naturschutz und Landschaftspflege
554.02 Artenschutz
555.01 Kommunale Forstwirtschaft
555.02 Kommunale Landwirtschaft
561.01 Immissionsschutz

Teilergebnishaushalt 415 Umwelt und Klima

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	-130.841	-1.059.046	-1.279.440	-729.439	-376.216	-374.929
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.768.637	-1.551.825	-1.518.154	-1.265.904	-1.265.904	-1.265.904
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.961	-289.503	-322.185	-322.185	-322.185	-322.185
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353.149	-355.343	-394.110	-394.110	-394.110	-394.110
E 07	Sonstige laufende Erträge	-63.500	-28.537	-59.570	-59.570	-59.570	-59.570
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-2.613.089**	**-3.284.254**	**-3.573.459**	**-2.771.208**	**-2.417.985**	**-2.416.698**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.716.950	4.006.484	3.906.402	3.967.851	4.030.528	4.094.460
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.663.593	12.747.908	14.790.080	15.118.180	15.190.330	15.662.630
E 11	Abschreibungen	174.713	152.581	140.261	119.454	110.411	107.094
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.008.383	995.231	1.015.880	1.015.880	1.015.880	1.015.880
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	282.321	231.021	275.092	266.392	264.592	266.392
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**17.845.961**	**18.133.224**	**20.127.715**	**20.487.757**	**20.611.741**	**21.146.456**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**15.232.872**	**14.848.971**	**16.554.256**	**17.716.549**	**18.193.756**	**18.729.758**
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)**	**15.232.872**	**14.848.971**	**16.554.256**	**17.716.549**	**18.193.756**	**18.729.758**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	373.544	225.299	435.510	435.510	435.510	435.510
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**15.606.416**	**15.074.270**	**16.989.766**	**18.152.058**	**18.629.266**	**19.165.267**

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt und Klima

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	75.064	1.044.000	1.265.000	715.000	363.300	363.300
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655.222	1.551.825	1.518.154	1.265.904	1.265.904	1.265.904
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.983	289.503	322.185	322.185	322.185	322.185
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.747	355.343	394.110	394.110	394.110	394.110
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	55.669	28.537	59.570	59.570	59.570	59.570
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**2.436.685**	**3.269.208**	**3.559.019**	**2.756.769**	**2.405.069**	**2.405.069**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.504.041	-3.834.705	-3.717.404	-3.778.853	-3.841.530	-3.905.462
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.940.587	-12.747.908	-14.790.080	-15.118.180	-15.190.330	-15.662.630
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	-1.049.481	-995.231	-1.015.880	-1.015.880	-1.015.880	-1.015.880
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-227.591	-231.021	-275.092	-266.392	-264.592	-266.392
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-16.721.700**	**-17.808.865**	**-19.798.456**	**-20.179.305**	**-20.312.332**	**-20.850.364**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-14.285.015**	**-14.539.657**	**-16.239.437**	**-17.422.536**	**-17.907.263**	**-18.445.295**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-14.285.015**	**-14.539.657**	**-16.239.437**	**-17.422.536**	**-17.907.263**	**-18.445.295**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-14.285.015**	**-14.539.657**	**-16.239.437**	**-17.422.536**	**-17.907.263**	**-18.445.295**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	255.000	1.622.300	3.537.300	627.800	1.937.300
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)**	**10**	**255.000**	**1.622.300**	**3.537.300**	**627.800**	**1.937.300**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-617	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-148.559	-837.000	-2.682.000	-4.712.000	-1.612.000	-2.777.000
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)**	**-149.175**	**-837.000**	**-2.682.000**	**-4.712.000**	**-1.612.000**	**-2.777.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-149.165**	**-582.000**	**-1.059.700**	**-1.174.700**	**-984.200**	**-839.700**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-14.434.180**	**-15.121.657**	**-17.299.137**	**-18.597.236**	**-18.891.463**	**-19.284.995**
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**

Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt und Klima

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 Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**74.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6.614	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.028	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**74.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**74.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-14.285.015**	**-14.539.657**	**-16.239.437**	**-17.422.536**	**-17.907.263**	**-18.445.295**
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Investitionen 415 Umwelt und Klima

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.- €							
0245045600 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	-3.165	0	-180.000	-180.000	-180.000 -180.000	-1.760.000 -761.019	-761.019
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 27.232	27.232
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.165	0	-180.000	-180.000	-180.000 -180.000	-1.760.000 -788.251	-788.251
0245045700 Sonderprogramm Umbau und Ausstattung von Spielplät	-48.407	0	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-410.000 -191.816	-191.816
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	0	0	0	0 0	43.397 29.277	29.277
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-48.417	0	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-453.397 -221.093	-221.093
0245045800 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	-3.873	0	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-1.058.000 -704.029	-704.029
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	34.000 33.812	33.812
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.873	0	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-1.092.000 -737.841	-737.841
0245511311 KIPKI MRN Innenstadt	0	0	0	0	0 0	0 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	925.000	705.000	0 0	975.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-925.000	-705.000	0 0	-975.000 0	0
0245511500 Natürlicher Klimaschutz Hecken, Bäume, Sträucher	0	0	-18.700	-18.700	-18.700 -18.700	-18.700 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	168.300	168.300	168.300 168.300	168.300 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-187.000	-187.000	-187.000 -187.000	-187.000 0	0
0245511600 Natürlicher Klimaschutz Renaturierung Maudacher Br	0	0	-1.000	-1.000	-1.000 -17.000	-1.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	99.000	99.000	99.000 1.683.000	99.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000 -1.700.000	-100.000 0	0
0345046100 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-5.906	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000 -100.000	-626.500 -396.145	-396.145
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.906	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000 -100.000	-626.500 -396.145	-396.145
0345046800 Außengelände verschiedener KTS	-26.850	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -15.000	-1.146.500 -632.906	-632.906
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 2.900	2.900
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.850	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -15.000	-1.146.500 -635.806	-635.806
0345511211 KIPKI Bürgerhimmel Bürgerhof	0	0	0	0	0 0	0 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	200.000	1.450.000	0 0	265.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	-200.000	-1.450.000	0 0	-265.000 0	0
0445024300 Hochwasserschutz (Gefahrenabwehr)	3.747	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-500.000 -490.335	-490.335
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	220	0	0	0	0 0	0 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.528	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000	-500.000 -490.335	-490.335
0445026909 Grundwassersanierung Maudach, Frigenstraße	0	-90.000	-95.000	-95.000	-5.000 -5.000	-285.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	-95.000	-95.000	-5.000 -5.000	-285.000 0	0
0445027009 Grundwassersanierung Maudach, Schutzmaßn. Kanal	0	-100.000	0	0	0 0	-318.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	50.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-368.000 0	0
0445046900 Renaturierung Altrheingraben	-11.770	-14.870	-20.000	-20.000	-4.000 -4.000	-981.970 -520.690	-520.690

Investitionen 415 Umwelt und Klima

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027 Plan 2028	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	180.000	480.000	36.000 36.000	4.535.100 1.036.887	1.036.887
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.770	-149.870	-200.000	-500.000	-40.000 -40.000	-5.517.070 -1.557.577	-1.557.577
0445072000 Behältergaragen für Parkanlagen	0	0	-25.000	-25.000	0 0	-75.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-25.000	0 0	-75.000 0	0
0845511400 Ludwigsbäume	0	0	-5.000	-70.000	-35.500 -5.000	-5.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	630.000	319.500 45.000	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-700.000	-355.000 -50.000	-50.000 0	0
Summe	**-96.223**	**-429.870**	**-729.700**	**-844.700**	**-679.200** **-529.700**	**-7.185.670** **-3.696.940**	**-3.696.940**
UNTER < 50.000.- €							
Summe	**-52.943**	**-152.130**	**-330.000**	**-330.000**	**-305.000** **-310.000**	**-2.183.530** **-987.675**	**-987.675**

Produktbeschreibung Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1220601	Jagd- und Fischereiwesen
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt	
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§§ 15, 37 BJagdG; §§ 11, 20, 23 LJG; § 40 LFischG	
Zielgruppe	Fischer*innen und Fischervereine Jäger*innen, Jagdgenossenschaften und Kreisjagdmeister	
Beschreibung	Jagdrecht: Allgemeine Jagdverwaltung Erteilung von Jagdscheinen und sonstigen Genehmigungen bzw. Untersagungen Mitwirkung bei der Durchführung von Jägerprüfungen Aufsicht über fünf Jagdgenossenschaften und fünf Jagdbezirke Wildschadenssachbearbeitung (z.B. Wildkaninchen) Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Beratungen Überwachung der Jagd und Flur durch Vollzugsdienst (Feldschutz) des Bereichs 2-14 und ggfs. Erstzugriff Fischereirecht: Allgemeine Fischereiverwaltung, Erteilung Fischereischeine Durchführung von Fischerprüfungen Erteilung von Genehmigungen, Anordnungen und Bescheinigungen Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Beratungen Überwachung der Fischerei durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 und ggfs. Erstzugriff	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	3 %	32 %	23 %	22 %	22 %	22 %
Genehmigungen Fischereischeine	0	450	450	450	450	450
Genehmigungen Jagdscheine	0	60	60	60	60	60
Aufwand je Fischereischein (in €)	0	147	193	196	198	201
Aufwand je Jagdschein (in €)	0	440	579	587	595	602

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.733	-29.145	-27.510	-27.510	-27.510	-27.510
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.733**	**-29.145**	**-27.510**	**-27.510**	**-27.510**	**-27.510**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	73.517	63.388	70.808	71.922	73.059	74.218
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.575	21.047	36.173	36.627	37.152	37.558
E 11	Abschreibungen	9	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.535	1.967	1.704	1.704	1.704	1.704
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.636**	**86.403**	**108.686**	**110.254**	**111.915**	**113.480**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**92.903**	**57.258**	**81.176**	**82.744**	**84.405**	**85.970**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**92.903**	**57.258**	**81.176**	**82.744**	**84.405**	**85.970**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.261	6.071	12.948	12.948	12.948	12.948
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**106.164**	**63.329**	**94.123**	**95.692**	**97.353**	**98.918**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733	29.145	27.510	27.510	27.510	27.510
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.733**	**29.145**	**27.510**	**27.510**	**27.510**	**27.510**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-69.626	-61.110	-67.433	-68.547	-69.683	-70.842
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.722	-21.047	-36.173	-36.627	-37.152	-37.558
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.443	-1.967	-1.704	-1.704	-1.704	-1.704
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-90.791**	**-84.125**	**-105.310**	**-106.878**	**-108.539**	**-110.105**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.058**	**-54.980**	**-77.800**	**-79.368**	**-81.029**	**-82.595**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-88.058**	**-54.980**	**-77.800**	**-79.368**	**-81.029**	**-82.595**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-88.058**	**-54.980**	**-77.800**	**-79.368**	**-81.029**	**-82.595**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-88.058**	**-54.980**	**-77.800**	**-79.368**	**-81.029**	**-82.595**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-88.058	-54.980	-77.800	-79.368	-81.029	-82.595

Produktbeschreibung Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1240201	Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt	
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 12 LHundG, § 1 Abs. 2 S. 1 AGTierNebG	
Zielgruppe	Einwohner*innen, Hundehalter*innen	
Beschreibung	Regulierung von Taubenbeständen (Konzeption, Beratung und Durchführung) Überwachung und Genehmigung der Haltung von gefährlichen Hunden Mitgliedschaft im Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (RhPf) Mitgliedschaft im Altlastenzweckverband Mitgliedschaft im Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Liquidation	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnishaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.074	-770	-800	-800	-800	-800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82	-1.851	-500	-500	-500	-500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.793	-1.165	-180	-180	-180	-180
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.949**	**-3.786**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	174.602	150.546	168.170	170.816	173.515	176.267
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.581	230.079	280.980	282.060	283.306	284.271
E 11	Abschreibungen	22	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	85.060	101.000	85.060	85.060	85.060	85.060
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.991	7.688	22.101	22.101	22.101	22.101
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**539.256**	**489.314**	**556.312**	**560.037**	**563.982**	**567.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**532.306**	**485.528**	**554.832**	**558.557**	**562.502**	**566.220**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**532.306**	**485.528**	**554.832**	**558.557**	**562.502**	**566.220**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.677	14.419	30.751	30.751	30.751	30.751
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**564.983**	**499.947**	**585.582**	**589.307**	**593.252**	**596.970**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12402 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.835	770	800	800	800	800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337	1.851	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	780	1.165	180	180	180	180
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.952**	**3.786**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	**1.480**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-165.362	-145.137	-160.152	-162.798	-165.497	-168.249
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.314	-230.079	-280.980	-282.060	-283.306	-284.271
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-72.283	-101.000	-85.060	-85.060	-85.060	-85.060
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20.127	-7.688	-22.101	-22.101	-22.101	-22.101
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-488.086**	**-483.904**	**-548.294**	**-552.019**	**-555.964**	**-559.682**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-480.134**	**-480.118**	**-546.814**	**-550.539**	**-554.484**	**-558.202**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-480.134**	**-480.118**	**-546.814**	**-550.539**	**-554.484**	**-558.202**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-480.134**	**-480.118**	**-546.814**	**-550.539**	**-554.484**	**-558.202**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-480.134**	**-480.118**	**-546.814**	**-550.539**	**-554.484**	**-558.202**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-480.134	-480.118	-546.814	-550.539	-554.484	-558.202

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3660101	Spielflächen
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt	
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§§ 2, 3 BNatSchG; § 9 BauGB; § 2 LNatSchG; Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche Einwohner*innen	
Beschreibung	Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Neubau und Umbau von Freizeitanlagen und Spielflächen ab Entwurfsplanung Bauausführung (Planungsphase III nach HOAI = Honorarordnung für Architek*innen und Ingenieur*innen) Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Unterhalts-/ Pflegearbeiten einschließlich Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Einhaltung der DIN-Vorschriften, Aufnahme und Bearbeitung von Schadensfällen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Kontrolle durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14) finanzielle Überwachung der vertraglichen Vereinbarungen bei Spielplatzablöseverträgen Spielflächen im Stadtgebiet: 196.400 qm	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Spielplatzfläche qm pro Einwohner unter 16 J.	0	7	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-9.208	-7.897	-8.246	-8.246	-8.249	-8.247
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.077	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.192	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.477**	**-7.897**	**-8.246**	**-8.246**	**-8.249**	**-8.247**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	52.979	31.694	35.404	35.961	36.529	37.109
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380.222	1.656.207	2.540.306	2.635.934	2.723.146	2.783.749
E 11	Abschreibungen	103.485	80.621	70.956	57.475	53.900	53.089
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.521	219	737	737	737	737
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.552.207**	**1.768.740**	**2.647.404**	**2.730.107**	**2.814.313**	**2.874.684**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.540.731**	**1.760.843**	**2.639.158**	**2.721.861**	**2.806.064**	**2.866.437**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.540.731**	**1.760.843**	**2.639.158**	**2.721.861**	**2.806.064**	**2.866.437**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.154	3.036	6.474	6.474	6.474	6.474
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.555.885**	**1.763.879**	**2.645.632**	**2.728.335**	**2.812.537**	**2.872.911**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-38.209	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.426	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-40.113	-30.555	-33.716	-34.273	-34.841	-35.421
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.718.839	-1.656.207	-2.540.306	-2.635.934	-2.723.146	-2.783.749
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.313	-219	-737	-737	-737	-737
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-2.761.265**	**-1.686.981**	**-2.574.760**	**-2.670.944**	**-2.758.725**	**-2.819.907**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.796.970**	**-1.686.981**	**-2.574.760**	**-2.670.944**	**-2.758.725**	**-2.819.907**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.796.970**	**-1.686.981**	**-2.574.760**	**-2.670.944**	**-2.758.725**	**-2.819.907**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.796.970**	**-1.686.981**	**-2.574.760**	**-2.670.944**	**-2.758.725**	**-2.819.907**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	120.000	1.442.300	3.057.300	591.800	1.901.300
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10**	**120.000**	**1.442.300**	**3.057.300**	**591.800**	**1.901.300**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-82.986	-385.000	-2.252.000	-3.932.000	-1.432.000	-2.597.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.986**	**-385.000**	**-2.252.000**	**-3.932.000**	**-1.432.000**	**-2.597.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.976**	**-265.000**	**-809.700**	**-874.700**	**-840.200**	**-695.700**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.879.946**	**-1.951.981**	**-3.384.460**	**-3.545.644**	**-3.598.925**	**-3.515.607**
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	-2.796.970	-1.686.981	-2.574.760	-2.670.944	-2.758.725	-2.819.907

Produktbeschreibung Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5110901	Landschaftsplanung und Grünordnungspläne
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt	
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§§ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 LNatSchG §§ 1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 BNatSchG	
Zielgruppe	Produktverantwortliche Einwohner*innen übergeordnete Fachbehörden	
Beschreibung	Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsplans als erforderlicher "Landespflegerischen Planungsbeitrag" im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) und Aufstellung von Fachbeiträgen Naturschutz zum Nachweis des Ausgleichs bei Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. Wasserbau, Straßenbau, Deponieplanung). Grünplanungen mit lokaler freiräumlicher Bedeutung für das Stadtgebiet (Grünzüge, Grünzäsuren, Renaturierungsplanungen usw.) oder bedeutender Freianlagen (Gestaltung von Grünanlagen, Straßengrün, Parks, Plätzen, und auch Sport- und Schulplätzen). Projektsteuerung und Koordinierung umweltrelevanter Planungen und Gutachten Analoge und digitale Grundlagenermittlung und Fortschreibung im Bereich Naturgüter Überwachung von beauftragten Planungs- und Ingenieurbüros Führung Ökokonto, Führung Kompensationsflächenkataster Erstellung und Betreuung von Studien, Wettbewerben, Freiraumplanungen, Genehmigungs-planungen, Umweltverträglichkeitsstudien Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände Koordination mit anderen Fach (Produkt) verantwortlichen und übergeordneten Fachbehörden Abstimmung der Planung mit den Trägern der Bauleitplanung Erstellung und Betreuung von Bestandsaufnahmen, Bewertungen und genehmigungsfähigen Planungen.	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	7 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %

Teilergebnishaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-14.889	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.732	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.620**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	229.739	198.087	221.277	224.758	228.309	231.931
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.144	27.867	75.990	77.410	79.050	80.320
E 11	Abschreibungen	29	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.078	1.366	4.607	4.607	4.607	4.607
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**260.990**	**227.320**	**301.874**	**306.775**	**311.966**	**316.858**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**239.369**	**217.320**	**286.874**	**291.775**	**296.966**	**301.858**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**239.369**	**217.320**	**286.874**	**291.775**	**296.966**	**301.858**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.964	23.972	45.461	45.461	45.461	45.461
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**282.334**	**241.293**	**332.335**	**337.236**	**342.427**	**347.319**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51109 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.889	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.732	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.620**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-217.581	-190.970	-210.727	-214.208	-217.759	-221.381
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.280	-27.867	-75.990	-77.410	-79.050	-80.320
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.792	-1.366	-4.607	-4.607	-4.607	-4.607
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-250.653**	**-220.203**	**-291.324**	**-296.225**	**-301.416**	**-306.308**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-229.032**	**-210.203**	**-276.324**	**-281.225**	**-286.416**	**-291.308**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-229.032**	**-210.203**	**-276.324**	**-281.225**	**-286.416**	**-291.308**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-229.032**	**-210.203**	**-276.324**	**-281.225**	**-286.416**	**-291.308**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-229.032**	**-210.203**	**-276.324**	**-281.225**	**-286.416**	**-291.308**
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	-229.032	-210.203	-276.324	-281.225	-286.416	-291.308

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5370101	Abfallkonzept und Abfallberatung
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt	
Verantwortung	S.Knörr, AL / R. Ritthaler, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	§§ 1 ff. Chemikalien-Verbotsgesetz §§ 1 ff. Kreislaufwirtschaftsgesetz, §§ 1 ff Landeskreislaufwirtschaftsgesetz, §§ 1 ff Gewerbeabfallverordnung, §§ 1 ff Altfahrzeugverordnung, §§ 1 ff Elektro-/ Elektroaltgerätegesetz	
Zielgruppe	Einwohner*innen, Privathaushalte, Nutzungsberechtigte Schulen und Kindertagesstätten, Kinder und Jugendliche Mitarbeiter*innen, Fach (Produkt) verantwortliche Obere Abfallbehörde, SAM Grundstückseigentümer*innen Handel, Handwerk, Industrie, öffentliche Einrichtungen Vereine, Verbände, Abfallerzeuger, Abfallbeförderer Abfallentsorger, Gewerbe, Ingenieurbüros	
Beschreibung	Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes, Erstellung Abfallwirtschaftssatzung und Vollzug, Überwachung hinsichtlich unzulässigen Abfallentsorgungen, OWIG -Verfahren, Überwachung der im Stadtgebiet vorhandenen, noch betriebenen oder stillgelegten Deponien, Überwachung der Autoverwertungsbetriebe im Stadtgebiet Überwachung und Genehmigung von Abfallverwertungsmaßnahmen Durchführung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens bei gefährlichen Abfällen in Funktion des Abfallerzeugers, Beratung v. Abfallbesitzern über den Entsorgungsweg bei gefährlichen Abfällen und zu Vermeidungs-, Verwertungs- und Entsorgungswegen, ca. 3000 Beratungen jährlich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit PR-Maßnahmen, Erstellung von Informationsmaterialien, Ausstellungen, Veranstaltungen (z.B. Tag der Umwelt), Vorträge, Präsenz bei Umweltmesse Pädagogische Aufgaben (Multiplikatorenschulung, Unterrichtsgestaltung, Vorträge, Erstellung Unterrichtsmaterial, praxisnahe Unterrichtsmodule ("Müllexpertenkiste" etc.) Konzeption und Durchführung von Projekten (z.B. "Saubere Stadt"; Abfalltrennung in der Verwaltung etc.)	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	7	6	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	59 %	38 %	51 %	51 %	50 %	50 %
Anz. Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	0	30	30	30	30	30
Anz. pädagogische Projekte	0	25	25	25	25	25
Anz. OWI-Verfahren	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-511	-512	-511	-511	-379	-32
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.599	-1.000	-50.025	-50.025	-50.025	-50.025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.402	-233.402	-233.402	-233.402	-233.402	-233.402
E 07	Sonstige laufende Erträge	-59.008	-24.000	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-353.520**	**-258.913**	**-342.538**	**-342.538**	**-342.406**	**-342.059**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	527.159	597.518	541.760	550.319	559.049	567.954
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.819	12.846	55.493	57.027	58.798	60.170
E 11	Abschreibungen	610	512	511	511	379	32
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.740	54.389	27.172	15.472	13.672	15.472
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**548.327**	**665.265**	**624.937**	**623.329**	**631.897**	**643.627**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**194.807**	**406.351**	**282.398**	**280.791**	**289.492**	**301.568**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**194.807**	**406.351**	**282.398**	**280.791**	**289.492**	**301.568**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.659	20.870	46.537	46.537	46.537	46.537
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**242.467**	**427.222**	**328.935**	**327.327**	**336.029**	**348.105**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallkonzept und Abfallberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.693	1.000	50.025	50.025	50.025	50.025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.402	233.402	233.402	233.402	233.402	233.402
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	51.168	24.000	58.600	58.600	58.600	58.600
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.262**	**258.402**	**342.027**	**342.027**	**342.027**	**342.027**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-496.542	-560.321	-504.814	-513.373	-522.103	-531.008
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.682	-12.846	-55.493	-57.027	-58.798	-60.170
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.591	-54.389	-27.172	-15.472	-13.672	-15.472
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-521.815**	**-627.556**	**-587.480**	**-585.872**	**-594.573**	**-606.649**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-223.553**	**-369.155**	**-245.453**	**-243.845**	**-252.546**	**-264.622**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-223.553**	**-369.155**	**-245.453**	**-243.845**	**-252.546**	**-264.622**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-223.553**	**-369.155**	**-245.453**	**-243.845**	**-252.546**	**-264.622**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-223.553**	**-369.155**	**-245.453**	**-243.845**	**-252.546**	**-264.622**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-223.553	-369.155	-245.453	-243.845	-252.546	-264.622

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5510101	Öffentliches Grün
	5510102	Efre - Umgestaltung Rathausumfeld
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt	
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§§ 1, 2, 3 BNatSchG §§ 1, 2, 5 LNatSchG §§ 5, 9, 127 ff. BauGB	
Zielgruppe	Einwohner*innen	
Beschreibung	Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Planung und Neubau sowie Umbau von Grün- und Parkanlagen ab Entwurfsplanung Bauausführung (Planungsstufe III nach HOAI = Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Grünflächenunterhalt bzw. -pflege (einschließlich Gewährleistung der Verkehrssicherheit) Beauftragung und Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Herstellung und Pflege von Biotop-flächen und ökologischen Ausgleichsflächen Mitwirkung bei Aufstellung und Pflege der Biotop- und Grünflächendatei Stellungnahmen im Rahmen der Inhaberfunktion Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 175 ha	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0 %	8 %	8 %	3 %	3 %	3 %
Fläche öffentl. Grün pro Einwohner in qm	0	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.202	-751.990	-751.035	-251.035	-250.000	-250.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.460	-1.400	-847	-847	-847	-847
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.139	-13.847	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.321	-66	-11.318	-11.318	-11.318	-11.318
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.121**	**-767.303**	**-783.340**	**-283.340**	**-282.305**	**-282.305**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	82.172	47.541	53.106	53.942	54.794	55.663
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368.014	9.241.526	9.484.910	9.619.750	9.656.344	10.045.049
E 11	Abschreibungen	29.767	21.345	18.694	15.997	13.559	12.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	212.500	215.500	220.000	220.000	220.000	220.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.460	87.328	96.686	96.686	96.686	96.686
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.789.912**	**9.613.240**	**9.873.396**	**10.006.375**	**10.041.383**	**10.430.098**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.752.790**	**8.845.937**	**9.090.056**	**9.723.035**	**9.759.078**	**10.147.793**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.752.790**	**8.845.937**	**9.090.056**	**9.723.035**	**9.759.078**	**10.147.793**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.336	4.553	11.582	11.582	11.582	11.582
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**8.776.126**	**8.850.490**	**9.101.637**	**9.734.617**	**9.770.659**	**10.159.375**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

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	750.000	750.000	250.000	250.000	250.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439	1.400	847	847	847	847
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.015	13.847	20.140	20.140	20.140	20.140
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.319	66	11.318	11.318	11.318	11.318
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.773**	**765.313**	**782.305**	**282.305**	**282.305**	**282.305**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-61.052	-45.833	-50.574	-51.410	-52.262	-53.131
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.777.385	-9.241.526	-9.484.910	-9.619.750	-9.656.344	-10.045.049
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-266.375	-215.500	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-92.088	-87.328	-96.686	-96.686	-96.686	-96.686
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-8.196.900**	**-9.590.187**	**-9.852.170**	**-9.987.846**	**-10.025.292**	**-10.414.866**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.167.127**	**-8.824.874**	**-9.069.865**	**-9.705.541**	**-9.742.987**	**-10.132.561**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-8.167.127**	**-8.824.874**	**-9.069.865**	**-9.705.541**	**-9.742.987**	**-10.132.561**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-8.167.127**	**-8.824.874**	**-9.069.865**	**-9.705.541**	**-9.742.987**	**-10.132.561**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-837	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-43.141	-62.130	-85.000	-135.000	-110.000	-110.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.977**	**-62.130**	**-85.000**	**-135.000**	**-110.000**	**-110.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.977**	**-62.130**	**-85.000**	**-135.000**	**-110.000**	**-110.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.211.105**	**-8.887.004**	**-9.154.865**	**-9.840.541**	**-9.852.987**	**-10.242.561**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.167.127	-8.824.874	-9.069.865	-9.705.541	-9.742.987	-10.132.561

Produktbeschreibung Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5510201	Kleingartenflächen
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt	
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§§ 1, 1a, 5, 9 BauGB; § 1 BNatSchG Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	Kleingärtner*innen, Stadtverband der Kleingärtner Kleintierzüchter*innen Einwohner*innen	
Beschreibung	Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Planung, Errichtung bzw.Neubau von Kleingartenanlagen und Kleintierzuchtanlagen einschließlich Bestimmung der Grundgestaltung der Gärten bzw. Parzellen, Anlegung des Wegenetzes sowie Planung von Laubentypen, Materialbeschaffung und Betreuung der Pächter/innen bei Neubau von Lauben, Kontrolle des Laubenbaus anhand der vorhandenen Pläne Beauftragung und finanzielle Überwachung des Wirtschaftsbetriebes mit Unterhaltsarbeiten (Rahmengrün, Bäume usw.) einschließlich: Überwachung des Grünflächenunterhalts/-pflege (Rabatte und allgemeine Vereinsflächen) durch die Kleingartenbauvereine und Kleintierzuchtvereine (Eigenleistung der Vereine gemäß Vertrag) Betreuung und Beratung der Kleingartenbauvereine und Kleintierzuchtvereine (auch bei Schadensfällen) Zusammenarbeit mit dem Stadtverband der Kleingärtner Vorbereitung und Teilnahme an Bundeskleingartenwettbewerben Regelmäßige Überprüfung des Generalpachtvertrages, Gartenordnung, Schiedsgerichtsordnung Vorbereitung und Abschluß von Grabelandverträgen (Gartenanlage auf Vorhaltetrassen für Stadtbahnen), Kontrolle der ordentlichen Bewirtschaftung durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 Unterhaltsfläche im Stadtgebiet: 102 ha	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	55 %	50 %	43 %	42 %	41 %	40 %
Fläche Kleingärten pro Einwohner in qm	0	6	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.225	-200.450	-225.450	-225.450	-225.450	-225.450
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-200.233**	**-200.450**	**-225.450**	**-225.450**	**-225.450**	**-225.450**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.407	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.674	381.840	481.050	495.050	509.350	519.850
E 11	Abschreibungen	1.748	560	560	560	560	560
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.099	17.160	39.900	39.900	39.900	39.900
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**359.927**	**399.560**	**521.510**	**535.510**	**549.810**	**560.310**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**159.694**	**199.110**	**296.060**	**310.060**	**324.360**	**334.860**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**159.694**	**199.110**	**296.060**	**310.060**	**324.360**	**334.860**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.893	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**161.588**	**199.110**	**296.060**	**310.060**	**324.360**	**334.860**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Kleingartenflächen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.371	200.450	225.450	225.450	225.450	225.450
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**200.371**	**200.450**	**225.450**	**225.450**	**225.450**	**225.450**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.767	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.602	-381.840	-481.050	-495.050	-509.350	-519.850
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.233	-17.160	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-270.601**	**-399.000**	**-520.950**	**-534.950**	**-549.250**	**-559.750**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.230**	**-198.550**	**-295.500**	**-309.500**	**-323.800**	**-334.300**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-70.230**	**-198.550**	**-295.500**	**-309.500**	**-323.800**	**-334.300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-70.230**	**-198.550**	**-295.500**	**-309.500**	**-323.800**	**-334.300**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-70.230**	**-198.550**	**-295.500**	**-309.500**	**-323.800**	**-334.300**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.230	-198.550	-295.500	-309.500	-323.800	-334.300

Produktbeschreibung Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5520201	Gewässerunterhaltung und -entwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt	
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§§ 35, 68 LWG §§ 39, 40, 67 WHG	
Zielgruppe	Einwohner*innen übergeordnete Fachbehörden Produktverantwortliche	
Beschreibung	Aufstellung und Fortschreibung von Konzepten zur Gewässerentwicklung (Gewässerentwicklungs-pläne für Oberflächengewässer, Renaturierungspläne, planender Hochwasserschutz, Monitoring), Konzepte zur Gewässerpflege,Umsetzung von Förderprogrammen, Überschwmmungsgebiete, Betreuung von Bachpatenschaften Vorbereitung und Koordinierung von Maßnahmen zum Grundwassermanagement: Projektsteuerung und Koordinierung von Planungen und Gutachten Analoge und digitale Grundlagenermittlung und Fortschreibung im Bereich Wasser und Grundwasser Überwachung von beauftragten Planungs- und Ingenieurbüros Beantragung von Fördermitteln Abschluss von Architektenverträgen Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände Koordination mit anderen Fach(Produkt)verantwortlichen und übergeordneten Fachbehörden Koordinierung der Gewässerzweckverbände Rehbach-Speyerbach und Isenach-Eckbach zum Gewässerunterhalt und im Rahmen der regionalen Gewässerentwicklung Unterhaltung von 145 ha Flächen Stillgewässer Unterhaltung von 79 km Fließgewässer	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	1 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.265	-84.264	-3.265	-3.264	-3.265	-3.264
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.693	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.958**	**-84.264**	**-3.265**	**-3.264**	**-3.265**	**-3.264**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	91.896	79.235	88.511	89.903	91.323	92.772
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.307	24.887	141.356	141.924	142.580	143.088
E 11	Abschreibungen	33.732	33.718	33.716	33.713	31.191	30.930
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	710.823	678.731	710.820	710.820	710.820	710.820
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.689	12.446	14.883	14.883	14.883	14.883
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**966.447**	**829.017**	**989.285**	**991.243**	**990.797**	**992.493**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**960.489**	**744.753**	**986.020**	**987.979**	**987.532**	**989.229**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**960.489**	**744.753**	**986.020**	**987.979**	**987.532**	**989.229**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.576	7.589	16.185	16.185	16.185	16.185
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**977.065**	**752.342**	**1.002.205**	**1.004.163**	**1.003.717**	**1.005.414**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Gewässerunterhaltung und -entwicklung

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	81.000	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.693	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.693**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-87.033	-76.388	-84.291	-85.683	-87.104	-88.552
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.772	-24.887	-141.356	-141.924	-142.580	-143.088
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-710.823	-678.731	-710.820	-710.820	-710.820	-710.820
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.557	-12.446	-14.883	-14.883	-14.883	-14.883
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-923.185**	**-792.452**	**-951.350**	**-953.310**	**-955.386**	**-957.343**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-920.492**	**-711.452**	**-951.350**	**-953.310**	**-955.386**	**-957.343**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-920.492**	**-711.452**	**-951.350**	**-953.310**	**-955.386**	**-957.343**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-920.492**	**-711.452**	**-951.350**	**-953.310**	**-955.386**	**-957.343**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	180.000	480.000	36.000	36.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**135.000**	**180.000**	**480.000**	**36.000**	**36.000**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.770	-149.870	-200.000	-500.000	-40.000	-40.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.770**	**-149.870**	**-200.000**	**-500.000**	**-40.000**	**-40.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.770**	**-14.870**	**-20.000**	**-20.000**	**-4.000**	**-4.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-932.262**	**-726.322**	**-971.350**	**-973.310**	**-959.386**	**-961.343**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-920.492	-711.452	-951.350	-953.310	-955.386	-957.343

Produktbeschreibung Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5520301	Gewässerschutz und -aufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt	
Verantwortung	S.Knörr, AL / R. Ritthaler, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 20 LWG, §§ 8,9,15 WHG i.V. m §§ 25 bis 28 LWG, § 42 LWG, § 39 WHG i.V. m. §§ 63,64,65 LWG, § 19 WHG i.V. m. § 72 LWG, § 36 WHG i.V. m. §§ 76 LWG, §§ 62, 63 WHG, §§ 3,4,6,12,13,14 VAwS, §§ 22, 23 VAwS i.V. m. WasgefStAnlV vom 31.03.10, § 20 UVPG, § 3 LUIG, §§ 1,10 USchadG, §§ 4,9,10 BBodSchG, §§ 4,10 LBodSchG, Art. 1 WRRL, § 3 JGSF-Verordnung, §§ 4 bis 7 POG, §§ 60 bis 67 LWvVG, § 80 VwGO, §§ 28,29 VwVfG verschiedene Technische Regeln, wassergefährdende Stoffe (TRwS)	
Zielgruppe	Einwohner*innen , Nutzungsberechtigte, Firmen, Grundstückseigentümer*innen Bauträger, Vereine gewerbliche und private Anlagebetreiber*innen	
Beschreibung	Gewässeraufsicht Anlagenüberwachung im gewerblichen Bereich, Erteilung von Eignungsfeststellungen Gefahrenprävention, Gefahrenabwehr und -beseitigung bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen Überwachung der Gewässer (Grundwasser und Oberflächengewässer z.B. Gräben, Baggerseen etc.) insbesondere hinsichtlich ungenehmigter Anlagen, Einleitungen, Abgrabungen und Entnahmen Gewässerunterhalt usw., Kontrolle und ggfs. Erstzugriff durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 sowie Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen. Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, Bewilligungen, Planfeststellungen für Brunnen im gewerblichen und privaten Bereich, Einleitungen, Versickerungen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Grundwasserabsenkungen,-entnahmen u. -messstellen, Erdwärmesondern und -kollektoren, Ausbauvorhaben an Gewässern, Anlagen in und am Gewässer, Bauen im Überschwemmungsgebiet, Hochwasserschutz, Durchführung von Umweltverträglichkeits- prüfungen sowie Mitwirkung bei übergeordneten Verfahren oder Verfahren nach anderen Rechtsgebieten	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	5	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	16 %	11 %	12 %	12 %	11 %	11 %
Anz. Feststellungen, Bescheide	0	850	850	850	850	850
Anz. Anfragen, Stellungnahmen	0	350	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-398	-398	-398	-398	-294	-25
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.162	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	290	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-75.271**	**-50.398**	**-60.398**	**-60.398**	**-60.294**	**-60.025**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	410.012	464.736	421.369	428.026	434.816	441.742
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.030	18.286	81.284	82.476	83.854	84.921
E 11	Abschreibungen	474	398	398	398	294	25
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.015	3.843	7.421	7.421	7.421	7.421
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**440.531**	**487.263**	**510.471**	**518.321**	**526.385**	**534.108**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**365.261**	**436.865**	**450.074**	**457.923**	**466.091**	**474.084**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**365.261**	**436.865**	**450.074**	**457.923**	**466.091**	**474.084**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.412	15.733	35.695	35.695	35.695	35.695
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**405.672**	**452.597**	**485.769**	**493.619**	**501.786**	**509.779**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55203 Gewässerschutz und -aufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.294	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.294**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-386.199	-435.805	-392.633	-399.290	-406.080	-413.006
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.689	-18.286	-81.284	-82.476	-83.854	-84.921
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.165	-3.843	-7.421	-7.421	-7.421	-7.421
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-419.054**	**-457.934**	**-481.338**	**-489.188**	**-497.355**	**-505.348**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-344.760**	**-407.934**	**-421.338**	**-429.188**	**-437.355**	**-445.348**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-344.760**	**-407.934**	**-421.338**	**-429.188**	**-437.355**	**-445.348**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-344.760**	**-407.934**	**-421.338**	**-429.188**	**-437.355**	**-445.348**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	220	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.662	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.443**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.443**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-355.202**	**-457.934**	**-471.338**	**-479.188**	**-462.355**	**-470.348**
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	-344.760	-407.934	-421.338	-429.188	-437.355	-445.348

Produktbeschreibung Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5520401	Bodenschutz und Altlasten
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt	
Verantwortung	U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 1 BauGB, §§ 4, 6 LBauO §§ 9, 15 BBodSchG, §§ 11, 13 LBodSchG,	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer*innen, Investoren, Planer*innen Bauherren*innen, Einwohner*innen Produktverantwortliche, Verwaltungsführung Stadtrat	
Beschreibung	Historische und technische Erkundungen von Altablagerungs- und Altstandortverdachtsflächen im Rahmen der Bauleitplanung sowie des städtischen Grundstücksverkehrs Bewertung der altlastverdächtigen Flächen (Ist-Zustand) Auswertung, Bewertung sowie Fortschreibung des Katasters potentieller Altablagerungen und Altstandorte Aufstellung und Fortschreibung von Handlungskonzepten zur Gefahrenabwehr Planung und Steuerung von Sicherungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen Abwehr von Gefahren, die von Bodenverunreinigungen ausgehen Altlastenrechtliche Überwachung Erteilen von Auskünften zum Zustand von Grundstücken nach LUIG Altlastenflächen und altlastenverdächtigte Flächen im Stadtgebiet: 336 ha von Altlasten sanierte, öffentl. Flächen im Stadtgebiet: 30 ha	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	7	6	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	12 %	13 %	13 %	12 %	12 %	12 %

Teilergebnishaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-549	-550	-549	-549	-407	-34
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.717	-3.380	-3.092	-3.092	-3.092	-3.092
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.597	-75.206	-76.595	-76.595	-76.595	-76.595
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.540	-108.220	-137.090	-137.090	-137.090	-137.090
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-2.372	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-178.403**	**-189.728**	**-217.326**	**-217.326**	**-217.184**	**-216.811**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	566.207	641.778	581.890	591.083	600.460	610.024
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.739	730.818	1.084.926	1.136.574	1.138.476	1.139.949
E 11	Abschreibungen	655	550	549	549	407	34
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.702	12.399	8.523	11.523	11.523	11.523
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.508.303**	**1.385.545**	**1.675.889**	**1.739.729**	**1.750.865**	**1.761.531**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.329.900**	**1.195.817**	**1.458.563**	**1.522.403**	**1.533.682**	**1.544.719**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.329.900**	**1.195.817**	**1.458.563**	**1.522.403**	**1.533.682**	**1.544.719**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.968	22.416	49.984	49.984	49.984	49.984
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.378.868**	**1.218.234**	**1.508.547**	**1.572.387**	**1.583.666**	**1.594.703**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55204 Bodenschutz und Altlasten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.408	3.380	3.092	3.092	3.092	3.092
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.597	75.206	76.595	76.595	76.595	76.595
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.277	108.220	137.090	137.090	137.090	137.090
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.372	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.282**	**189.178**	**216.777**	**216.777**	**216.777**	**216.777**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-533.323	-601.826	-542.208	-551.401	-560.778	-570.342
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.484	-730.818	-1.084.926	-1.136.574	-1.138.476	-1.139.949
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.224	-12.399	-8.523	-11.523	-11.523	-11.523
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.060.030**	**-1.345.043**	**-1.635.657**	**-1.699.497**	**-1.710.776**	**-1.721.814**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-878.748**	**-1.155.865**	**-1.418.880**	**-1.482.720**	**-1.493.999**	**-1.505.037**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-878.748**	**-1.155.865**	**-1.418.880**	**-1.482.720**	**-1.493.999**	**-1.505.037**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-878.748**	**-1.155.865**	**-1.418.880**	**-1.482.720**	**-1.493.999**	**-1.505.037**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-190.000	-95.000	-95.000	-5.000	-5.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-190.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-190.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-878.748**	**-1.345.865**	**-1.513.880**	**-1.577.720**	**-1.498.999**	**-1.510.037**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-878.748	-1.155.865	-1.418.880	-1.482.720	-1.493.999	-1.505.037

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5540101	Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt	
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 2 LNatSchG BNatSchG (insbes. §§ 14 ff. "Eingriffsregelung")	
Zielgruppe	Einwohner*innen Naturforschende	
Beschreibung	Vollzug des Naturschutzes im Rahmen des Flächenschutzes sowie der Erteilung von Genehmigungen oder Beteiligung bei der Genehmigung von Eingriffen in Natur und Landschaft Vollzug der Eingriffsregelung in Eigenzuständigkeit (wie z.B. Baumschutz, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Rechtsverordnungen der Schutzgebiete) Kontrolle der Schutzgebiete und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten durch Vollzugsdienst des Bereichs 2-14 sowie Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen Vollzug der Eingriffsregelung als fachtechnische Stellungnahmen und Betreuung von landschaftspflegerischen Begleitplänen und Umweltverträglichkeitsstudien bei anderen Verfahren (z.B. Baugenehmigungen, wasserrechtliche Verfahren) Ausweisung, Überwachung und Entwicklung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für Schutzgebiete (Pflege- und Entwicklungsplanungen), Koordinierung von Pflege- und Zuschussmaßnahmen in Schutzgebieten Betreuung und Beratung des Naturschutzbeirates, des Naturschutzbeauftragten, der Naturschutzverbände und der Einwohner/innen in Angelegenheiten des Naturschutzes sowie Öffentlichkeitsarbeit Gesamte Fläche der Schutzgebiete im Stadtgebiet: 900 ha	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	2	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	7 %	6 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Anz. Genehmigungen und OWI-Verfahren	0	950	950	950	950	950

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.385	-13.280	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920
E 07	Sonstige laufende Erträge	-789	0	-790	-790	-790	-790
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.174**	**-13.280**	**-14.710**	**-14.710**	**-14.710**	**-14.710**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	189.198	158.470	177.021	179.806	182.647	185.544
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.568	33.994	58.532	59.668	60.980	61.996
E 11	Abschreibungen	1.275	64	64	64	65	64
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.206	17.769	29.176	29.176	29.176	29.176
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**239.247**	**210.296**	**264.793**	**268.714**	**272.868**	**276.780**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**219.074**	**197.016**	**250.083**	**254.004**	**258.158**	**262.070**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**219.074**	**197.016**	**250.083**	**254.004**	**258.158**	**262.070**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.045	15.178	32.369	32.369	32.369	32.369
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**254.119**	**212.194**	**282.452**	**286.373**	**290.527**	**294.439**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.105	13.280	13.920	13.920	13.920	13.920
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	789	0	790	790	790	790
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.894**	**13.280**	**14.710**	**14.710**	**14.710**	**14.710**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-175.832	-152.776	-168.581	-171.366	-174.207	-177.105
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.257	-33.994	-58.532	-59.668	-60.980	-61.996
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.079	-17.769	-29.176	-29.176	-29.176	-29.176
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-247.167**	**-204.539**	**-256.289**	**-260.210**	**-264.363**	**-268.276**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-235.273**	**-191.259**	**-241.579**	**-245.500**	**-249.653**	**-253.566**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-235.273**	**-191.259**	**-241.579**	**-245.500**	**-249.653**	**-253.566**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-235.273**	**-191.259**	**-241.579**	**-245.500**	**-249.653**	**-253.566**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-235.273**	**-191.259**	**-241.579**	**-245.500**	**-249.653**	**-253.566**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-235.273	-191.259	-241.579	-245.500	-249.653	-253.566

Produktbeschreibung Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5540201	Artenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt	
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 25 LNatSchG; §§ 39 ff. BNatSchG; §§ 6-7 BArtSchV Verordnung EG Nr. 338/97 u. 1808/2001	
Zielgruppe	Tierhalter*innen, Veterinäre, Züchter Handel- und Gewerbetreibende Aufsichtsbehörden, Landesministerien Kreisveterinärbehörde, Umweltkriminalpolizei, Zollbehörden Einwohner*innen	
Beschreibung	EG-Bescheinigungen und Genehmigungen Bestandsanzeigen und Erstellung von Statistiken für das Umweltministerium Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Beratung und Öffentlichkeitsarbeit Kontrollen von Halter/innen und Zoofachgeschäften	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	5 %	1 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Anzahl Genehmigungen und Bescheinigungen	0	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.055	-600	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.055**	**-600**	**-1.710**	**-1.710**	**-1.710**	**-1.710**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	45.948	39.617	44.255	44.952	45.662	46.386
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488	573	10.258	10.542	10.870	11.124
E 11	Abschreibungen	6	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	894	543	921	921	921	921
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.336**	**40.734**	**55.435**	**56.415**	**57.453**	**58.432**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**44.280**	**40.134**	**53.725**	**54.705**	**55.743**	**56.722**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**44.280**	**40.134**	**53.725**	**54.705**	**55.743**	**56.722**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.288	5.794	8.092	8.092	8.092	8.092
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**52.568**	**45.929**	**61.817**	**62.797**	**63.835**	**64.814**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55402 Artenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903	600	1.710	1.710	1.710	1.710
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.903**	**600**	**1.710**	**1.710**	**1.710**	**1.710**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-43.516	-38.194	-42.145	-42.842	-43.552	-44.276
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-915	-573	-10.258	-10.542	-10.870	-11.124
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-758	-543	-921	-921	-921	-921
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-45.190**	**-39.311**	**-53.325**	**-54.305**	**-55.343**	**-56.322**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.287**	**-38.711**	**-51.615**	**-52.595**	**-53.633**	**-54.612**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-42.287**	**-38.711**	**-51.615**	**-52.595**	**-53.633**	**-54.612**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-42.287**	**-38.711**	**-51.615**	**-52.595**	**-53.633**	**-54.612**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-42.287**	**-38.711**	**-51.615**	**-52.595**	**-53.633**	**-54.612**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.287	-38.711	-51.615	-52.595	-53.633	-54.612

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5550101	Kommunale Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt	
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 5 BauGB §§ 26, 27, 28 LWaldG BWaldG	
Zielgruppe	Einwohner*innen Privatwaldbesitzer*innen, Gemeinden Land Rheinland-Pfalz Forstamt Pfälzische Rheinauen, Forstämter Speyer, Altrip, Neuhofen, Bobenheim-Roxheim, Frankenthal, Maxdorf, Fußgönheim, Birkenheide	

Beschreibung

Beauftragung des Wirtschaftsbetriebes mit der Wahrnehmung von forstwirtschaftlichen Aufgaben im Stadtwald Ludwigshafen (Wildgehege Rheingönheim, Auwald am Kiefweiher, Maudacher Bruch, Ruchheim Sandkraut, Notwende-Melm, Oppau/Edigheim , Am Katzenpfad) einschließlich

- Wahrnehmung der forstwirtschaftlichen Aufgaben als Dienstleistung für das Land (Staatswald) und andere Gemeinden sowie Beratung und Unterstützung privater Waldbesitzer/innen
- Anleitung und Überwachung der Waldarbeiter/innen bzw. Fremdfirmen
- Überwachung des Holzeinschlags und der Sortierung, Verwertung von Walderzeugnissen (Verkauf von Holz)
- Planung und Durchführung Bestandsbegrünung und -pflege (Pflanzenanzucht, -ankauf)
- Forstschutz (Waldbrandvorsorge usw.) sowie Verwaltung und Schutz der Naturdenkmäler
- Planung und Durchführung Wegebau- und -ausbau, Wegeunterhaltung, Bestandserschließung, Wasserbauten
- Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Führungen (z.B.Schulklassen) usw.
- Entwurf des Forstwirtschaftsplans in Abstimmung mit dem Forstamt Pfälzer Rheinauen
- Bearbeitung von Schadensfällen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Kontrolle durch den Vollzugsdienst des Bereichs 2-14
- Abgleich des Forstwirtschaftsplanes mit dem Haushaltsplan und Fertigung von Vorlagen für den Stadtrat

bewirtschaftete Fläche: 268 ha

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 %
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	0	123	118	118	118	118

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

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	14.766	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.387	2.650	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.153**	**32.850**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.153**	**32.850**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**16.153**	**32.850**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
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)**	**16.153**	**32.850**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

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	-14.766	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.409	-2.650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-16.175**	**-32.850**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.175**	**-32.850**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-16.175**	**-32.850**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-16.175**	**-32.850**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-16.175**	**-32.850**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**
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	-16.175	-32.850	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600

Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5550201	Kommunale Landwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt	
Verantwortung	T. Heller, AL / R. Ritthaler, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 1 Landesverordnung zur Ausführung des Grundstückverkehrsgesetzes (AVO-GrdstVG) §§ 1, 94 POG	
Zielgruppe	Einwohner*innen Landwirte*innen, Landwirtschaftskammer, Arbeitsgemeinschaft Ludwigshafener Landwirte Jäger Bauern- und Winzervereine	
Beschreibung	Regelmäßige Bestreifungen und Sonderbestreifungen (Fuß-, Fahrrad- und Autostreifen) der Feldgemarkung durch Vollzugsdienst (Feldschutz) des Bereichs 2-14, ggfs. Erstzugriff und Bericht an die Fach(Produkt)verantwortlichen Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes (Überwachung des landwirtschaftlichen Grundstück-verkehrs) Prüfung und Bestätigung von Landpachtverträgen Bescheinigungen über strukturverbessernde Abgaben von Ackerland Strafanzeigen wegen Fruchtdiebstählen Verhinderung von Feldfrevel und Beschädigung von Eigentum der Landwirte/innen Bewirtschaftete Fläche 2300 ha	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	2 %	0 %	-241 %	-238 %	-234 %	-230 %
Aufwand je ha bewirtsch. Fläche (in €)	0	13	18	19	19	19

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-808	0	92.000	92.000	92.000	92.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-808**	**0**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.569	23.771	26.553	26.971	27.397	27.832
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293	344	6.155	6.325	6.522	6.674
E 11	Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	489	164	553	553	553	553
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.354**	**24.278**	**33.261**	**33.849**	**34.472**	**35.059**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**27.546**	**24.278**	**125.261**	**125.849**	**126.472**	**127.059**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**27.546**	**24.278**	**125.261**	**125.849**	**126.472**	**127.059**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.973	2.277	4.855	4.855	4.855	4.855
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**32.519**	**26.555**	**130.116**	**130.704**	**131.327**	**131.914**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808	0	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**808**	**0**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.110	-22.916	-25.287	-25.705	-26.131	-26.566
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-549	-344	-6.155	-6.325	-6.522	-6.674
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-455	-164	-553	-553	-553	-553
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-27.114**	**-23.424**	**-31.995**	**-32.583**	**-33.206**	**-33.793**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.306**	**-23.424**	**-123.995**	**-124.583**	**-125.206**	**-125.793**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-26.306**	**-23.424**	**-123.995**	**-124.583**	**-125.206**	**-125.793**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-26.306**	**-23.424**	**-123.995**	**-124.583**	**-125.206**	**-125.793**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-26.306**	**-23.424**	**-123.995**	**-124.583**	**-125.206**	**-125.793**
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	-26.306	-23.424	-123.995	-124.583	-125.206	-125.793

Produktbeschreibung Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5610101	Immissionsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	4-15 Umwelt	
Verantwortung	U. Fröhlich, AL / R. Ritthaler, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§§ 1 ff. LImSchG, §§ 1 ff. BImSchG alle BImSchVO, div. techn. Regeln wie TA Luft, UVPG	
Zielgruppe	gewerbliche und private Anlagenbetreiber*innen Antragsteller*innen und Einwohner*innen Bauträger/innen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte öffentliche Behörden, WBL Berufsfeuerwehr, Produktverantwortliche	
Beschreibung	Technischer Immissionsschutz Immissionsschutz (chemische Industrie) und Luftreinhaltung (Luftreinhaltepläne), Messprogramme, Innenraumbelastung öffentlicher Gebäude Betreuung EDV-unterstützter Systeme zur Ausbreitungsmodellierung von Schadstoffen und Kfz-bedingten Luftschadstoffimmissionen Fachtechnische Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungen und Projekten Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Geruchsimmissionen und Staubniederschläge Überwachung und Schulung "Gefahrenguttransporte" in der Stadtverwaltung Erteilung von Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz Ordnungsrechtliche Maßnahmen Ordnungswidrigkeitsverfahren und Lärmausnahmegenehmigungen Bearbeitung von Bürgerbeschwerden über Nachbarschaftslärm Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	6	5	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	241 %	187 %	239 %	196 %	169 %	167 %
Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren	0	80	80	80	80	80
Anz. Messungen, Ortstermine	0	30	30	30	30	30
Anz. Lärmbelästigungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-98.819	-203.436	-500.436	-450.436	-98.622	-98.327
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.585.144	-1.452.250	-1.452.250	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.804	-11.804	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.695.767**	**-1.668.490**	**-1.964.486**	**-1.662.236**	**-1.310.422**	**-1.310.127**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	449.061	508.997	461.499	468.790	476.227	483.812
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.373	331.448	294.487	312.493	234.002	235.170
E 11	Abschreibungen	2.899	2.816	2.816	2.816	2.702	2.407
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.576	8.358	12.234	12.234	12.234	12.234
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**660.910**	**851.618**	**771.036**	**796.333**	**725.165**	**733.624**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.034.857**	**-816.871**	**-1.193.450**	**-865.903**	**-585.257**	**-576.503**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.034.857**	**-816.871**	**-1.193.450**	**-865.903**	**-585.257**	**-576.503**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.338	41.693	51.642	51.642	51.642	51.642
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-992.519**	**-775.178**	**-1.141.807**	**-814.260**	**-533.615**	**-524.861**

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Immissionsschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.383	203.000	500.000	450.000	98.300	98.300
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.503	1.452.250	1.452.250	1.200.000	1.200.000	1.200.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.804	11.804	11.800	11.800	11.800	11.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.507	1.000	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.638.197**	**1.668.054**	**1.964.050**	**1.661.800**	**1.310.100**	**1.310.100**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-422.980	-477.310	-430.027	-437.318	-444.755	-452.340
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.333	-331.448	-294.487	-312.493	-234.002	-235.170
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.416	-8.358	-12.234	-12.234	-12.234	-12.234
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-625.730**	**-817.116**	**-736.748**	**-762.045**	**-690.991**	**-699.744**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.012.467**	**850.938**	**1.227.302**	**899.755**	**619.109**	**610.356**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**1.012.467**	**850.938**	**1.227.302**	**899.755**	**619.109**	**610.356**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**1.012.467**	**850.938**	**1.227.302**	**899.755**	**619.109**	**610.356**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.012.467**	**850.938**	**1.227.302**	**899.755**	**619.109**	**610.356**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.012.467	850.938	1.227.302	899.755	619.109	610.356

Teilhaushalt 416 Geoinformation und Vermessung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

511.10 Vermessung und Bodenordnung
511.11 Geoinformation und Kartographie
511.12 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung
511.15 Stadterneuerung (wird ab 2024 im Teilhaushalt 412 abgebildet)
554.03 Klimaschutz (wird ab 2023 im Teilhaushalt 410 abgebildet)

Teilergebnishaushalt 416 Geoinformation und Vermessung

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	-318.288	-739.136	-64.357	-64.357	-64.356	-64.357
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	952	-30.000	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.779	-164.184	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.803	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.512	-12.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-130.277	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-713.706**	**-1.113.820**	**-260.357**	**-260.357**	**-260.356**	**-260.357**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.146.279	1.492.202	1.552.702	1.577.554	1.602.904	1.628.760
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.636	452.620	54.600	29.600	54.600	29.600
E 11	Abschreibungen	53.744	52.511	58.488	57.661	56.164	54.950
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	365.876	323.667	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.033	201.640	178.050	178.050	178.050	178.050
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**2.777.569**	**2.522.640**	**1.843.840**	**1.842.865**	**1.891.718**	**1.891.360**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**2.063.862**	**1.408.820**	**1.583.483**	**1.582.508**	**1.631.362**	**1.631.003**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**2.063.862**	**1.408.820**	**1.583.483**	**1.582.508**	**1.631.362**	**1.631.003**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	290.534	296.412	273.163	273.163	273.163	273.163
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**2.354.397**	**1.705.232**	**1.856.646**	**1.855.672**	**1.904.525**	**1.904.166**

Teilfinanzhaushalt 416 Geoinformation und Vermessung

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	173.642	674.777	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	928	30.000	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.064	164.184	9.000	9.000	9.000	9.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.116	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.851	12.000	18.500	18.500	18.500	18.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	39.739	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**710.339**	**1.049.461**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.078.011	-1.438.525	-1.498.355	-1.523.207	-1.548.557	-1.574.413
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.707	-452.620	-54.600	-29.600	-54.600	-29.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	-207.892	-323.667	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-237.107	-101.640	-78.050	-78.050	-78.050	-78.050
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-2.685.716**	**-2.316.452**	**-1.631.005**	**-1.630.857**	**-1.681.207**	**-1.682.063**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-1.975.377**	**-1.266.991**	**-1.435.005**	**-1.434.857**	**-1.485.207**	**-1.486.063**
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)**	**-1.975.377**	**-1.266.991**	**-1.435.005**	**-1.434.857**	**-1.485.207**	**-1.486.063**
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)**	**-1.975.377**	**-1.266.991**	**-1.435.005**	**-1.434.857**	**-1.485.207**	**-1.486.063**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.898.700	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	-46	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**-46**	**4.898.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.403	-8.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-845.129	-5.547.000	-40.000	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)**	**-849.532**	**-5.555.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-849.578**	**-656.300**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-2.824.955**	**-1.923.291**	**-1.475.005**	**-1.434.857**	**-1.485.207**	**-1.486.063**
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**

Teilfinanzhaushalt 416 Geoinformation und Vermessung

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 Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-13.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-13.880	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)**	**-13.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-13.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-1.975.377**	**-1.266.991**	**-1.435.005**	**-1.434.857**	**-1.485.207**	**-1.486.063**
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Investitionen 416 Geoinformation und Vermessung

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.- €							
1146120011 ISEK City/Innenstadt	-76.346	0	0	0	0 0	-25.000 -183.187	-183.187
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	225.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-76.346	0	0	0	0 0	-250.000 -183.187	-183.187
1146120111 ISEK City/Innenstadt Grünkonzept	-8.880	-6.000	0	0	0 0	-22.000 -8.880	-8.880
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.000	0	0	0 0	198.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.880	-60.000	0	0	0 0	-220.000 -8.880	-8.880
1146120211 ISEK City/Innenstadt Management	0	0	0	0	0 0	-5.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	45.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
1146120311 ISEK City/Innenstadt Grundstückerwerb im Vorkauf	0	-10.000	0	0	0 0	-85.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0 0	765.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-850.000 0	0
1146120508 ISEK Rheingönheim	0	-110.000	0	0	0 0	-120.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0 0	180.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0 0	-300.000 0	0
1146121211 Stadtumbau, Bgm.-Reichert-Haus, Sanierung	-723.834	-518.300	0	0	0 0	-1.071.300 -2.601.540	-2.601.540
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.664.700	0	0	0 0	9.641.700 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-723.834	-5.183.000	0	0	0 0	-10.713.000 -2.601.540	-2.601.540
Summe	**-809.060**	**-644.300**	**0**	**0**	**0** **0**	**-1.328.300** **-2.793.607**	**-2.793.607**
UNTER < 50.000.- €							
Summe	**-40.472**	**-12.000**	**-40.000**	**0**	**0** **0**	**-258.550** **-118.870**	**-118.870**

Produktbeschreibung Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5111001	Ingenieurvermessungen
	5111002	Katastervermessungen
	5111003	Bodenordnung
	5111080	Vermessung und Bodenordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung
Verantwortung	J. Hillmus, BL / S. Merriman TL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Beschluss Stadtrat; LGVerm
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Eigenbetriebe Eigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken städtische Gesellschaften
Beschreibung	Entwurfs- und Bauvermessung, Bestandsaufnahmen, Lagepläne, Absteckungen, Bauwerkskontrollen, Grenzangaben, Höhenangaben Koordinatenermittlung und -auskunft Zentrale Koordinierung aller Vermessungen der Stadt, insbesondere bei Vergaben Grundstücksteilungen, Vermessungstechnische Durchführung von Baulandumlegungen Gebäudeeinmessungen Grenzfeststellungen Ausbau und Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes Passpunktbestimmungen, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses Mitwirkung bei Beschlüssen des Umlegungsausschusses

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	8	10	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	3 %	17 %	16 %	15 %	15 %	15 %
Anz. Entwurfs- und Bauvermessungen	94	40	40	40	40	40
Anz. Grundstücksteilungen	6	10	10	10	10	11
Anz. Grenzfestsetzungen	0	1	1	1	1	2
Anz. Gebäudeeinmessungen	2	20	30	20	10	11
Anz. Baulandumlegungen	2	2	2	2	2	3

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.814	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.814**	**-108.500**	**-108.500**	**-108.500**	**-108.500**	**-108.500**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	572.692	525.359	573.950	582.990	592.210	601.615
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.565	11.764	13.854	13.854	13.854	13.854
E 11	Abschreibungen	10.596	9.707	15.680	14.915	13.422	12.213
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.614	113.968	127.368	127.368	127.368	127.368
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**614.466**	**660.798**	**730.851**	**739.126**	**746.854**	**755.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**612.652**	**552.298**	**622.351**	**630.626**	**638.354**	**646.550**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**612.652**	**552.298**	**622.351**	**630.626**	**638.354**	**646.550**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.192	81.904	76.624	76.624	76.624	76.624
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**635.844**	**634.202**	**698.975**	**707.250**	**714.978**	**723.174**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Vermessung und Bodenordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.007	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	593	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.600**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**108.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-528.461	-495.572	-528.929	-537.969	-547.190	-556.595
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.420	-11.764	-13.854	-13.854	-13.854	-13.854
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.586	-13.968	-27.368	-27.368	-27.368	-27.368
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-558.466**	**-521.304**	**-570.151**	**-579.191**	**-588.412**	**-597.817**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-553.867**	**-412.804**	**-461.651**	**-470.691**	**-479.912**	**-489.317**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-553.867**	**-412.804**	**-461.651**	**-470.691**	**-479.912**	**-489.317**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-553.867**	**-412.804**	**-461.651**	**-470.691**	**-479.912**	**-489.317**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.403	-8.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-36.069	0	-40.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.472**	**-8.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.472**	**-8.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-594.339**	**-420.804**	**-501.651**	**-470.691**	**-479.912**	**-489.317**
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	-553.867	-412.804	-461.651	-470.691	-479.912	-489.317

Produktbeschreibung Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5111101	Erfassen von Geobasisdaten
	5111102	Bereitstellung von Geobasisdaten
	5111103	Kartographie
	5111180	Geoinformation und Kartographie

Verantwortliche Organisationseinheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung
Verantwortung	J. Hillmus, BL / U. Schlafmann, AL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	§ 126 Abs. 3 Baugesetzbuch Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, priv. Interessenten Produktverantwortliche
Beschreibung	Vorhaltung eines Sekundärkatasters Fertigung von Auszügen und Bescheinigungen Vergabe von Hausnummern Bereitstellung fachbezogener Informationen zum Grundstück, insbesondere Gebäudedaten und Hinweise zum Flurstück Bereitstellung von Zugriffsmöglichkeiten für Fach(Produkt)verantwortliche auf das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) durch entsprechende Auskunftssysteme Entfernungsbescheinigungen Aufbau und Bereitstellung einer einheitlichen Datenbank für raumbezogene Daten Aufbau, Pflege und Bereitstellung des Geoportals (Internetstadtplan) der Stadt Ludwigshafen Aufbau, kartographische Bearbeitung und Bereitstellung der Stadtgrundkarte und anderer Stadtkarten in kleineren Maßstabsbereichen, Bearbeitung und Bereitstellung thematischer Karten Aufbau und Pflege von digitalen Fachkatastern anderer Bereiche Unterstützung anderer städtischer Bereiche bei der Digitalisierung raumbezogener Daten Beschaffung, Bereitstellung und Auswertung von Luftbildern, Luftbildkarten und Plänen Gebrauchsgrafik Kalligraphie

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	7	10	9	9	9	7
Deckungsgrad (in %)	10 %	8 %	7 %	8 %	7 %	7 %
Anz. Verfügungen Haus-Nr.	40	80	50	50	50	51
Anz. Prüfung Baugesuche	70	100	100	100	100	101
Anz. fertiger Stadtkarten	52	50	50	50	50	51
Anz. indiv. Stadtkarten	275	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-350	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.989	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.989**	**-60.350**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	637.381	611.010	607.478	617.104	626.923	636.938
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.384	9.416	35.400	10.400	35.400	10.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.245	13.654	33.277	33.277	33.277	33.277
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**669.011**	**634.080**	**676.155**	**660.781**	**695.600**	**680.615**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**598.022**	**573.730**	**616.155**	**600.781**	**635.600**	**620.615**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**598.022**	**573.730**	**616.155**	**600.781**	**635.600**	**620.615**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.429	154.627	139.159	139.159	139.159	139.159
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**648.451**	**728.358**	**755.315**	**739.941**	**774.760**	**759.775**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Geoinformation und Kartographie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	350	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.109	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.637	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.745**	**60.350**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-627.277	-602.664	-598.151	-607.777	-617.596	-627.611
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.891	-9.416	-35.400	-10.400	-35.400	-10.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.144	-13.654	-33.277	-33.277	-33.277	-33.277
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-663.312**	**-625.733**	**-666.828**	**-651.455**	**-686.273**	**-671.288**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-561.567**	**-565.383**	**-606.828**	**-591.455**	**-626.273**	**-611.288**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-561.567**	**-565.383**	**-606.828**	**-591.455**	**-626.273**	**-611.288**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-561.567**	**-565.383**	**-606.828**	**-591.455**	**-626.273**	**-611.288**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-561.567**	**-569.383**	**-606.828**	**-591.455**	**-626.273**	**-611.288**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-561.567	-565.383	-606.828	-591.455	-626.273	-611.288

Produktbeschreibung Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5111201	Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte, Analysen
	5111202	Kommunale Wertermittlung (Gutachten und Kaufpreisprüfung)
	5111203	Gesetzliche Wertgutachten
	5111280	Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Verantwortliche Organisationseinheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung
Verantwortung	J. Hillmus, BL / S. Lang AL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1-16 Gutachterausschussverordnung §§ 1-24 Immobilienwertermittlungsverordnung §§ 153, 192 -199 Baugesetzbuch
Zielgruppe	Grundstückseigentümer*innen, Inhaber von Rechten an Grundstücke Firmen, Banken, sonstige Akteure auf dem Grundstücksmarkt stadtinterne Bereiche (Immobilien, Stadtplanung, Stadterneuerung)
Beschreibung	Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung Einrichtung und Führung der Richtwertkarte und der Kaufpreisdatei Ableitung von Marktdaten (Bodenrichtwerte, für die Wertermittlung erforderliche Daten, Baupreisindexdaten), Markt- und Preisanalysen, Unterstützung von Baulandentwicklungs-projekten, Bodenrichtwertauskünfte Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse des Gutachterausschusses Ermittlung von Verkehrswerten bebauter und unbebauter Grundstücke und von Rechten an Grundstücken sowie gutachterliche Stellungnahmen für andere Fach(Produkt)verantwortlich durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Mitwirkung bei Beschlüssen des Gutachterausschusses

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	4	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	23 %	12 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Anz. Kaufverträge	1.243	1.700	1.500	1.600	1.700	1.701
Anz. Gutachten/Wertgutachten	14	15	15	15	15	16
Anz. Wertermittlungen	35	50	50	50	50	51

Teilergebnishaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	952	-30.000	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.936	-7.715	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.212	-12.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.195**	**-49.715**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	240.163	355.918	371.275	377.461	383.771	390.207
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123	4.840	5.346	5.346	5.346	5.346
E 11	Abschreibungen	1.383	1.039	1.044	1.040	1.045	1.041
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.100	12.268	17.405	17.405	17.405	17.405
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**254.768**	**374.065**	**395.070**	**401.252**	**407.567**	**413.999**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**228.572**	**324.350**	**367.570**	**373.752**	**380.067**	**386.499**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**228.572**	**324.350**	**367.570**	**373.752**	**380.067**	**386.499**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.472	55.476	54.684	54.684	54.684	54.684
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**214.101**	**379.826**	**422.253**	**428.435**	**434.750**	**441.182**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	928	30.000	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.181	7.715	9.000	9.000	9.000	9.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.159	12.000	18.500	18.500	18.500	18.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.427	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.695**	**49.715**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-240.812	-340.375	-371.275	-377.461	-383.771	-390.207
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754	-4.840	-5.346	-5.346	-5.346	-5.346
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.083	-12.268	-17.405	-17.405	-17.405	-17.405
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-254.649**	**-357.483**	**-394.026**	**-400.212**	**-406.522**	**-412.958**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-224.954**	**-307.768**	**-366.526**	**-372.712**	**-379.022**	**-385.458**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-224.954**	**-307.768**	**-366.526**	**-372.712**	**-379.022**	**-385.458**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-224.954**	**-307.768**	**-366.526**	**-372.712**	**-379.022**	**-385.458**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-224.954**	**-307.768**	**-366.526**	**-372.712**	**-379.022**	**-385.458**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-224.954	-307.768	-366.526	-372.712	-379.022	-385.458

Produktbeschreibung Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5111501	Stadterneuerung
	5111502	Ordnungsmaßnahmen
	5111503	Modernisierungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung	
Verantwortung	J. Hillmus, BL / M. Bentz, AL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	Bürger*innen	
Beschreibung	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Beratung bei Kooperationsprojekten zwischen Stadt und Wohnungsbaugesellschaften Mitarbeit bei Projekten, bei denen Fach(Produkt)verantwortliche anderer Fachbereiche die Federführung haben Erstellen Integrierter Städtebaulicher Entwicklungskonzepte (ISEK), Vorbereitende Untersuchungen und Fortschreibung der Rahmenpläne, Öffentlichkeitsarbeit Beratung von Bauherren*innen, Investoren*innen, Planer*innen Fördermittelkoordination für private und öffentliche Maßnahmen Auftraggeberfunktion für öffentliche Maßnahmen, Grundstücksneuordnung Sanierungsrechtliche Genehmigung von Maßnahmen Erstellung von Grundlagenbescheiden für das Finanzamt Entlassung der Anwesen aus der Sanierung, bei denen die Sanierungsziele erreicht wurden Erhebung von Ausgleichsbeiträgen Abschluss der Sanierung Akquisition neuer Fördermöglichkeiten, -programme Aktuelle Sanierungsgebiete: West, Friesenheim und Stadtumbaugebiet Innenstadt abgeschlossene, (noch) nicht abgerechnete Sanierungsgebiete: Hemshof, Oggersheim Mundenheim, Ruchheim	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	8	10	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	43 %	104 %	145 %	145 %	145 %	145 %

Teilergebnishaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-310.724	-739.136	-64.357	-64.357	-64.356	-64.357
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.843	-156.119	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.300	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-130.277	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-607.144**	**-895.255**	**-64.357**	**-64.357**	**-64.356**	**-64.357**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	635.461	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.934	426.600	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	41.765	41.765	41.764	41.706	41.697	41.696
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	365.876	323.667	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.075	61.750	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.174.111**	**853.782**	**41.764**	**41.706**	**41.697**	**41.696**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**566.967**	**-41.473**	**-22.593**	**-22.651**	**-22.659**	**-22.661**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**566.967**	**-41.473**	**-22.593**	**-22.651**	**-22.659**	**-22.661**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	231.385	4.404	2.696	2.696	2.696	2.696
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**798.352**	**-37.069**	**-19.897**	**-19.955**	**-19.963**	**-19.965**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51115 Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	166.078	674.777	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.883	156.119	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	29.500	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**565.761**	**830.896**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-619.905	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.266	-426.600	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-207.892	-323.667	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-199.294	-61.750	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.140.357**	**-812.017**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-574.596**	**18.879**	**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**	**-574.596**	**18.879**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-574.596**	**18.879**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.898.700	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-46	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46**	**4.898.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-809.060	-5.543.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-809.060**	**-5.543.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-809.106**	**-644.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.383.702**	**-625.421**	**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	-574.596	18.879	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5540301	Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung	
Verantwortung	J. Hillmus, BL / E. Schlomka,	
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	Bürger*innen	
Beschreibung	Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzstrategie. Entwicklung und Umsetzung von Strategien zum Klimaschutz auf städtischer Ebene, Kenntnisse der aktuellen internationalen und nationalen Klimaschutzpolitik Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten Umsetzung der nationalen und Entwicklung einer lokalen Klimaschutzanpassungsstrategie: Kenntnisse der internationalen und nationalen Anpassungsstrategien, Implementierung in städtische Strategien und Planungen Projekte und Kampagnen für die Öffentlichkeit: Kommunikationsstrategie, Projekte und Kampagnen für Klimschutz und Klimaanpassung	
Erläuterungen	Die Aufgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Teilhaushalt 410 abgebildet.	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnishaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-7.564	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	60.583	-85	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	162	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.704**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**59.140**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**59.140**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.607	0	10.607	10.607	10.607	10.607
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**69.747**	**-85**	**10.607**	**10.607**	**10.607**	**10.607**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55403 Klimaschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.564	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	582	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-61.555	85	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.699	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-162	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-70.416**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.270**	**85**	**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**	**-62.270**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-62.270**	**85**	**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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-62.270**	**85**	**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	-62.270	85	0	0	0	0

Teilhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik 521.03 Bauaufsicht und Beratung

Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht

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	-1.211.479	-1.359.175	-1.214.215	-1.214.215	-1.214.215	-1.214.215
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	-415.165	-1.743.900	-289.410	-289.411	-289.411	-289.411
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-1.626.644**	**-3.103.075**	**-1.503.625**	**-1.503.626**	**-1.503.626**	**-1.503.626**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.507.853	2.697.580	2.488.428	2.528.385	2.569.140	2.610.711
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.470	52.505	72.140	72.230	72.320	72.410
E 11	Abschreibungen	6.922	6.631	5.887	5.426	5.268	4.899
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	132.407	38.920	34.925	35.825	36.725	37.625
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**2.717.652**	**2.795.636**	**2.601.380**	**2.641.866**	**2.683.453**	**2.725.645**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**1.091.009**	**-307.439**	**1.097.755**	**1.138.240**	**1.179.828**	**1.222.020**
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)**	**1.091.009**	**-307.439**	**1.097.755**	**1.138.240**	**1.179.828**	**1.222.020**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	349.700	600.707	644.141	644.141	644.141	644.141
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**1.440.709**	**293.268**	**1.741.896**	**1.782.381**	**1.823.969**	**1.866.160**

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

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	1.290.949	1.359.175	1.214.215	1.214.215	1.214.215	1.214.215
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	241.469	533.000	289.410	289.411	289.411	289.411
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**1.532.418**	**1.892.175**	**1.503.625**	**1.503.626**	**1.503.626**	**1.503.626**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.461.142	-2.667.430	-2.458.023	-2.497.980	-2.538.735	-2.580.306
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.951	-52.505	-72.140	-72.230	-72.320	-72.410
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	-29.153	-38.920	-34.925	-35.825	-36.725	-37.625
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-2.564.246**	**-2.758.855**	**-2.565.088**	**-2.606.035**	**-2.647.780**	**-2.690.341**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-1.031.828**	**-866.680**	**-1.061.463**	**-1.102.409**	**-1.144.155**	**-1.186.716**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-1.031.828**	**-866.680**	**-1.061.463**	**-1.102.409**	**-1.144.155**	**-1.186.716**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-1.031.828**	**-866.680**	**-1.061.463**	**-1.102.409**	**-1.144.155**	**-1.186.716**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-25.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-1.031.828**	**-891.680**	**-1.086.463**	**-1.102.409**	**-1.144.155**	**-1.186.716**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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**

Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht

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 Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**646.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	646.910	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**646.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**646.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-1.031.828**	**-866.680**	**-1.061.463**	**-1.102.409**	**-1.144.155**	**-1.186.716**
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Investitionen 417 Bauaufsicht

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.- €							
0847922700 Archivierung von Bauakten	0	0	0	0	0 0	-256.000 -95.736	-95.736
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-256.000 -95.736	-95.736
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-256.000** **-95.736**	**-95.736**
UNTER < 50.000.- €							
Summe	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0** **0**	**-606.000** **-13.761**	**-13.761**

Produktbeschreibung Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5210201	Antragsverfahren mit Überwachung
	5210202	Eingriffsverfahren mit Überwachung
	5210280	Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Verantwortliche Organisationseinheit	4-17 Bauaufsicht
Verantwortung	S. Pohle-Thau, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO LBauO, LGebG, LVwVG, OWiG, POG, VwGO, VwVfG, LVwVfG, WEG Bes. Geb.Verz. Bauaufsicht baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Grundstückseigentümer*innen, Investoren Bauherr*innen, Nutzer von baulichen Anlagen Archtikt*innen
Beschreibung	Genehmigung von Bauvorhaben: - Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung auf Zulässigkeit der Vorhaben - Beratende und das jeweilige Vorhaben begleitende Gespräche; Anforderung von Unterlagen - Einholung der notwendigen Stellungnahmen anderer Träger öffentlicher Belange, Fach(Produkt)verantwortliche anderer Bereiche und externer Beteiligter (z.B. Technische Werke) sowie deren rechtliche Beurteilung - Entscheidung über die Anträge, Genehmigung oder Ablehnung des Vorhabens - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohneigentumsgesetz - Genehmigung von Spielplatz- und Stellplatzablösen - Baulasten, Eintragungen, Änderungen und Löschungen (Baulastenverzeichnis) - Endkontrolle der Baumaßnahmen - Bearbeitung von Widersprüchen gegen Genehmigungen oder Ablehnungen - Anwendung der Satzungen zum Stellplatzverzicht - Eingriffsverfahren bei baurechtswidrigen Zuständen baulicher Anlagen (z.B. planabweichendes Bauen, Schwarzbau, nicht genehmigte Nutzungsänderung) - Feststellung des baurechtswidrigen Zustands und des/der für den Zustand Verantwortlichen - Anhörung und Aufforderung zur Vorlage der Bauunterlagen - Erlass von Ordnungsverfügungen mit dem Ziel der Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen und der Wiederherstellung der rechtmäßigen Nutzung '- Androhung, Festsetzung bzw. Anwendung von Zwangsmitteln (Zwangsgeld, Ersatzvornahme, unmittelbarer Zwang), Einleitung und Durchführung von OWI Verfahren mit Bußgeldfestsetzungen - Überprüfungen und Beweissicherungen vor Ort - Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verfügungen und Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	19	25	25	25	25	25
Deckungsgrad (in %)	85 %	142 %	71 %	70 %	69 %	69 %
Anz. Antragsverfahren	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Anz. Eingriffsverfahren	336	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.168.253	-1.311.612	-1.168.156	-1.168.156	-1.168.156	-1.168.156
E 07	Sonstige laufende Erträge	-415.165	-1.742.000	-289.410	-289.411	-289.411	-289.411
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.583.419**	**-3.053.612**	**-1.457.566**	**-1.457.567**	**-1.457.567**	**-1.457.567**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.623.239	1.703.544	1.611.193	1.637.115	1.663.556	1.690.526
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.384	44.370	45.513	45.584	45.655	45.727
E 11	Abschreibungen	6.025	5.841	5.373	5.136	5.132	4.899
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	120.910	24.858	22.413	22.979	23.545	24.111
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.794.558**	**1.778.612**	**1.684.493**	**1.710.814**	**1.737.888**	**1.765.262**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**211.140**	**-1.275.000**	**226.927**	**253.247**	**280.321**	**307.695**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**211.140**	**-1.275.000**	**226.927**	**253.247**	**280.321**	**307.695**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.807	363.863	386.040	386.040	386.040	386.040
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**325.946**	**-911.137**	**612.966**	**639.287**	**666.361**	**693.735**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52102 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244.687	1.311.612	1.168.156	1.168.156	1.168.156	1.168.156
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	241.469	533.000	289.410	289.411	289.411	289.411
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.486.156**	**1.844.612**	**1.457.566**	**1.457.567**	**1.457.567**	**1.457.567**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.593.660	-1.685.017	-1.592.560	-1.618.483	-1.644.923	-1.671.893
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.626	-44.370	-45.513	-45.584	-45.655	-45.727
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-18.786	-24.858	-22.413	-22.979	-23.545	-24.111
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.659.072**	**-1.754.244**	**-1.660.486**	**-1.687.046**	**-1.714.123**	**-1.741.730**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-172.916**	**90.368**	**-202.920**	**-229.479**	**-256.557**	**-284.163**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-172.916**	**90.368**	**-202.920**	**-229.479**	**-256.557**	**-284.163**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-172.916**	**90.368**	**-202.920**	**-229.479**	**-256.557**	**-284.163**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-25.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-172.916**	**65.368**	**-227.920**	**-229.479**	**-256.557**	**-284.163**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-172.916	90.368	-202.920	-229.479	-256.557	-284.163

Produktbeschreibung Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5210301	Beratung und Information außerhalb von Verfahren
	5210302	Allgemeine bautechnische Prüfungen
	5210380	Bauaufsicht und Beratung
Verantwortliche Organisationseinheit	4-17 Bauaufsicht	
Verantwortung	S. Pohle-Thau, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, baurechtlich relevante LG und LVO, LBauO BImSchG, EnEV, GastG, LBauO, div. LVO, LVwVG, VwGO, VwVfG, LVwVfG, Nachbarschaftsrecht, SchfG,HwG, POG, LTranspG, LGeB, Bes. Geb.Verz. Bauaufsichtsbehörden, Allgemeine Verwaltung, Wirtschaftsverwaltung, LVwVGKostO	
Zielgruppe	Betreiber*innen von Gast-, Vergnügungs- und Verkaufstätten öffentliche Behörden und Einrichtungen, Feuerwehr (Bereich 2-17), Architekt*innen, Bauherren, Ingenieure, Investoren Eigentümer*innen und Betreiber*innen fliegender Bauten, BSFM Produktverantwortliche der Eigentümer*innen und Verwalter*innen von Gebäuden	
Beschreibung	- Beantwortung aller Anfragen von Bauwilligen und Dritten in rechtlicher und bautechnischer Hinsicht; Bearbeitung von Widersprüchen - Entgegennahme von Beschwerden über bauliche Zustände und Mängel bei baulichen Anlagen - Information und Akteneinsicht von Hauseigentümer/innen, Gutachter/innen über bestehende Gebäude sowie Fertigung und Verkauf von Plankopien - Auskünfte an Berechtigte aus dem Baulastenverzeichnis - Amtshilfe für auswärtige Behörden bei Nachbarschaftsbeteiligung im dortigen Genehmigungs-verfahren - Beratung in den Bereichen Standsicherheit, Schall- und Wärmeschutz - Prüfung der Standsicherheitsnachweise (zum Teil unter Vergabe an freiberufliche Prüfingenieure) - Überprüfung fliegender Bauten - Bauüberwachung - Eingriff bei gefahrdrohenden Zuständen mittels Ordnungsverfügungen - Gefahrenverhütungsschauen: Begutachtung Gebäude, Groß-, Mittelgaragen, Parkhäuser etc., Versammlungs- und Verkaufsstätten (Theater, Kinos, Geschäftshäuser, Diskotheken etc.) - Mitwirken bei Gefahrenverhütungsschauen der Feuerwehr (Kitas, Schulen, Alten- u. Pflegeheime...) - Ausübung der Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen - Schornsteinfegerprüfungen, Mängelbeseitigungsverfügungen, Zweitbescheide, Ersatzvornahmen - Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Verfahren - Anträge auf Akteneinsichten durch unbeteiligte Dritte, Verfahrens im Rahmen des LIFG - Überprüfung haustechnsicher Anlagen (HTA)	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	11	9	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. allg. bautechn. Prüfungen	115	115	0	0	0	0
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	150	150	150	150	150	150
Anz. Mängelprüfungen Schornsteinfeger	200	200	200	200	200	200
Anz. Akteneinsicht und BL-Auskünfte	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.225	-47.563	-46.059	-46.059	-46.059	-46.059
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.900	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.225**	**-49.463**	**-46.059**	**-46.059**	**-46.059**	**-46.059**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	884.614	994.037	877.235	891.269	905.584	920.186
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.087	8.136	26.627	26.646	26.665	26.683
E 11	Abschreibungen	897	790	514	290	136	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.497	14.062	12.512	12.846	13.180	13.514
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**923.094**	**1.017.024**	**916.888**	**931.052**	**945.565**	**960.383**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**879.869**	**967.561**	**870.829**	**884.993**	**899.506**	**914.324**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**879.869**	**967.561**	**870.829**	**884.993**	**899.506**	**914.324**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	234.893	236.844	258.101	258.101	258.101	258.101
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.114.762**	**1.204.405**	**1.128.930**	**1.143.094**	**1.157.607**	**1.172.425**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52103 Bauaufsicht und Beratung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.262	47.563	46.059	46.059	46.059	46.059
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.262**	**47.563**	**46.059**	**46.059**	**46.059**	**46.059**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-867.481	-982.414	-865.463	-879.497	-893.812	-908.414
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.326	-8.136	-26.627	-26.646	-26.665	-26.683
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.367	-14.062	-12.512	-12.846	-13.180	-13.514
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-905.174**	**-1.004.611**	**-904.602**	**-918.989**	**-933.657**	**-948.611**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-858.913**	**-957.048**	**-858.543**	**-872.930**	**-887.598**	**-902.552**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-858.913**	**-957.048**	**-858.543**	**-872.930**	**-887.598**	**-902.552**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-858.913**	**-957.048**	**-858.543**	**-872.930**	**-887.598**	**-902.552**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-858.913**	**-957.048**	**-858.543**	**-872.930**	**-887.598**	**-902.552**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-858.913	-957.048	-858.543	-872.930	-887.598	-902.552

Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.16 Steuerung Dezernat 5
122.07 Kriminalprävention
414.04 Koordination Gemeindepsychiatrie

Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5

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	-5.012	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-123.457	-122.500	-123.450	-123.450	-123.450	-123.450
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	-13.756	-15.050	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	-43.999	-55.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-186.224**	**-193.050**	**-173.000**	**-173.000**	**-173.000**	**-173.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	592.072	621.166	678.504	689.105	699.918	710.947
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.100	44.500	32.900	32.900	32.900	32.900
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	18.832	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.731	23.060	12.840	12.840	12.840	12.840
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**718.735**	**724.226**	**761.744**	**772.345**	**783.158**	**794.187**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**532.511**	**531.176**	**588.744**	**599.345**	**610.158**	**621.187**
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)**	**532.511**	**531.176**	**588.744**	**599.345**	**610.158**	**621.187**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.247	40.561	63.608	63.608	63.608	63.608
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**576.758**	**571.737**	**652.352**	**662.953**	**673.766**	**684.795**

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

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	5.012	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	123.457	122.500	123.450	123.450	123.450	123.450
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	14.090	15.050	13.550	13.550	13.550	13.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	39.277	55.500	31.000	31.000	31.000	31.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**181.836**	**193.050**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-545.582	-573.876	-630.654	-641.255	-652.068	-663.097
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.177	-44.500	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.203	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.543	-23.060	-12.840	-12.840	-12.840	-12.840
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-619.504**	**-676.936**	**-713.894**	**-724.495**	**-735.308**	**-746.337**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-437.668**	**-483.886**	**-540.894**	**-551.495**	**-562.308**	**-573.337**
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)**	**-437.668**	**-483.886**	**-540.894**	**-551.495**	**-562.308**	**-573.337**
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)**	**-437.668**	**-483.886**	**-540.894**	**-551.495**	**-562.308**	**-573.337**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**-5.000**	**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)**	**-437.668**	**-483.886**	**-540.894**	**-551.495**	**-562.308**	**-573.337**
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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**

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

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 Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-25.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-88.620	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	63.500	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**-25.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-25.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-437.668**	**-483.886**	**-540.894**	**-551.495**	**-562.308**	**-573.337**
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Investitionen 510 Büro Dezernat 5

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**	**0** **0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1111601	Steuerung Dezernat 5
Verantwortliche Organisationseinheit	5-01 Büro Dezernat 5	
Verantwortung	Beate Steeg, Beigeordnete	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung	
Zielgruppe	Stadtrat, Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche Einwohner*innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände	
Beschreibung	Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches: Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen im zugeordneten Geschäftsbereich Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich Führung der Mitarbeiter*innen im zugeordneten Geschäftbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin: Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	3 %	5 %	5 %	5 %	4 %	4 %

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	Sonstige laufende Erträge	-16.752	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.752**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	465.181	471.704	479.238	486.754	494.420	502.239
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	16.652	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.673	3.518	3.318	3.318	3.318	3.318
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**483.531**	**500.522**	**507.856**	**515.372**	**523.038**	**530.857**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**466.779**	**475.522**	**482.856**	**490.372**	**498.038**	**505.857**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**466.779**	**475.522**	**482.856**	**490.372**	**498.038**	**505.857**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.763	27.709	40.046	40.046	40.046	40.046
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**495.542**	**503.232**	**522.902**	**530.418**	**538.083**	**545.903**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.082	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.082**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-430.743	-439.604	-447.128	-454.644	-462.310	-470.129
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.023	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.771	-3.518	-3.318	-3.318	-3.318	-3.318
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-448.587**	**-468.422**	**-475.746**	**-483.262**	**-490.928**	**-498.747**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-430.505**	**-443.422**	**-450.746**	**-458.262**	**-465.928**	**-473.747**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-430.505**	**-443.422**	**-450.746**	**-458.262**	**-465.928**	**-473.747**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-430.505**	**-443.422**	**-450.746**	**-458.262**	**-465.928**	**-473.747**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-430.505**	**-443.422**	**-450.746**	**-458.262**	**-465.928**	**-473.747**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-430.505	-443.422	-450.746	-458.262	-465.928	-473.747

Produktbeschreibung Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1220701	Kriminalprävention
Verantwortliche Organisationseinheit	5-01 Büro Dezernat 5	
Verantwortung	B. Steeg, Beigeordnete	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	Einwohner/innen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich	
Beschreibung	Analyse der Ludwigshafener Sicherheitslage, Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der objektiven Sicherheitslage, Installierung und Pflege einer gesamtgesellschaftlichen Plattform zur Zusammenarbeit für eine zielgruppengerechte und zieldefinierte Präventionsarbeit. Führung der Geschäftsstelle des Kriminalpräventiven Rates, Leitung des Lenkungsausschusses und Koordination der Arbeitskreise, Projekte und Maßnahmen. Behördenübergreifende Zusammenarbeit mit der Polizei in allen Belangen der kommunalen Kriminalprävention. Erarbeitung und Förderung von Konzepten, Akquise und Antragsbearbeitung von Fördermitteln sowie Umsetzung und Betreuung von Präventionsmaßnahmen. Austausch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit im Sinne der aktuellen und gültigen Standards. Koordination des Arbeitskreises Suchthilfenetzwerk und den daraus entstehenden Maßnahmen. Regionale und bundesweite Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit auf analoge und digitale Weise. Planung und Umsetzung der Plenumssitzung des Gremiums im öffentlichen Rahmen. Initiierung und Unterstützung von Kampanen zur Prävention auf lokaler Ebene, der Metropolregion und landesweit.	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	26 %	29 %	7 %	7 %	7 %	7 %

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.012	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-25.747	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.758**	**-32.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	34.609	64.267	106.175	107.832	109.523	111.247
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.862	24.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.676	14.146	3.446	3.446	3.446	3.446
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.148**	**103.213**	**122.421**	**124.078**	**125.769**	**127.493**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**80.389**	**71.213**	**112.421**	**114.078**	**115.769**	**117.493**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**80.389**	**71.213**	**112.421**	**114.078**	**115.769**	**117.493**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.305	6.898	12.413	12.413	12.413	12.413
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**89.694**	**78.111**	**124.834**	**126.491**	**128.182**	**129.906**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.012	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.695	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.707**	**32.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-34.352	-64.267	-106.175	-107.832	-109.523	-111.247
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.956	-24.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.558	-14.146	-3.446	-3.446	-3.446	-3.446
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-74.866**	**-103.213**	**-122.421**	**-124.078**	**-125.769**	**-127.493**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.159**	**-71.213**	**-112.421**	**-114.078**	**-115.769**	**-117.493**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-50.159**	**-71.213**	**-112.421**	**-114.078**	**-115.769**	**-117.493**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-50.159**	**-71.213**	**-112.421**	**-114.078**	**-115.769**	**-117.493**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-50.159**	**-71.213**	**-112.421**	**-114.078**	**-115.769**	**-117.493**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.159	-71.213	-112.421	-114.078	-115.769	-117.493

Produktbeschreibung Produkt 41404 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	4140401	Koordination Gemeindepsychiatrie
	4140402	Projekte Gemeindepsychiatrie
	4140403	Woche der seelischen Gesundheit
	4140404	Krisentelefon
Verantwortliche Organisationseinheit	5-01 Büro Dezernat 5	
Verantwortung	B. Steeg, Beigeordnete	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 4 Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG)	
Zielgruppe	Psychisch kranke Menschen, Suchtkranke, Einwohner*innen, Institutionen, Einrichtungen sonstige Dienste in diesem Bereich	
Beschreibung	Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung. Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen. Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Beirates für psychische Gesundheit und der Besuchskommission der Versorgungsregion der Satdt Ludwigshafen. Vorsitz des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäftsführung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression. Geschäftsführung des Krisentelefons für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim. Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal, Speyer und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen. Leitung des AK Suchthilfenetzwerk.	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	107 %	108 %	97 %	96 %	95 %	94 %

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-123.457	-122.500	-123.450	-123.450	-123.450	-123.450
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.756	-13.050	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-138.713**	**-136.050**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	92.281	85.195	93.091	94.519	95.975	97.461
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.213	14.400	16.800	16.800	16.800	16.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	180	500	500	500	500	500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.382	5.396	6.076	6.076	6.076	6.076
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**124.056**	**120.491**	**131.467**	**132.895**	**134.351**	**135.837**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.658**	**-15.559**	**-6.533**	**-5.105**	**-3.649**	**-2.163**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.658**	**-15.559**	**-6.533**	**-5.105**	**-3.649**	**-2.163**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.179	5.953	11.149	11.149	11.149	11.149
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-8.478**	**-9.606**	**4.616**	**6.044**	**7.500**	**8.986**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41404 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	123.457	122.500	123.450	123.450	123.450	123.450
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.090	13.050	13.550	13.550	13.550	13.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**139.047**	**136.050**	**138.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-80.024	-70.005	-77.351	-78.779	-80.235	-81.721
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.170	-14.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-180	-500	-500	-500	-500	-500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.213	-5.396	-6.076	-6.076	-6.076	-6.076
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-95.587**	**-105.301**	**-115.727**	**-117.155**	**-118.611**	**-120.097**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.460**	**30.749**	**22.273**	**20.845**	**19.389**	**17.903**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**43.460**	**30.749**	**22.273**	**20.845**	**19.389**	**17.903**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**43.460**	**30.749**	**22.273**	**20.845**	**19.389**	**17.903**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**43.460**	**30.749**	**22.273**	**20.845**	**19.389**	**17.903**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	43.460	30.749	22.273	20.845	19.389	17.903

Teilhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

122.08 Kriminalprävention (zukünftig im Budget 510)
311.01 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5
312.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten
312.02 Einmalige Leistungen der Grundsicherung
312.20 Bildung und Teilhabe SGB II
314.06 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund (zukünftig im Budget 514)
314.07 Förderung von Menschen mit Behinderung
331.01 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege
414.03 Gesundheit für Alle
414.05 Koordination Gemeindpsychatrie (zukünftig im Budget 510)
511.13 Sozialer Zusammenhalt

Teilergebnishaushalt 511 Steuerung

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	-129.763	-520.641	-388.370	-272.269	-272.270	-272.270
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-35.900.482	-39.410.200	-39.900.520	-39.900.520	-39.900.520	-39.900.520
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.337	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.994.852	-2.004.996	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-38.027.434**	**-41.938.237**	**-42.241.290**	**-42.125.189**	**-42.125.190**	**-42.125.190**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.393.822	3.618.253	3.723.285	3.785.933	3.857.841	3.931.187
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258.368	3.375.850	3.529.410	3.369.910	3.369.910	3.369.910
E 11	Abschreibungen	15.193	9.528	7.633	4.078	2.374	2.172
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.337	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.732.465	64.982.070	64.794.070	64.794.070	64.794.070	64.794.070
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.120	71.427	88.372	72.872	72.872	72.872
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**65.450.305**	**72.059.528**	**72.145.171**	**72.029.263**	**72.099.467**	**72.172.611**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**27.422.872**	**30.121.291**	**29.903.881**	**29.904.074**	**29.974.277**	**30.047.421**
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)**	**27.422.872**	**30.121.291**	**29.903.881**	**29.904.074**	**29.974.277**	**30.047.421**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.750	132.666	234.165	234.165	234.165	234.165
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**27.559.622**	**30.253.957**	**30.138.046**	**30.138.239**	**30.208.442**	**30.281.586**

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

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	461.049	328.779	212.679	212.679	212.679
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.397.537	39.410.200	39.900.520	39.900.520	39.900.520	39.900.520
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006.832	2.004.996	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	381	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**34.406.752**	**41.878.645**	**42.181.699**	**42.065.599**	**42.065.599**	**42.065.599**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.197.677	-3.420.537	-3.532.085	-3.602.583	-3.674.491	-3.747.837
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.218.445	-3.375.850	-3.529.410	-3.369.910	-3.369.910	-3.369.910
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.337	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-54.959.159	-64.982.070	-64.794.070	-64.794.070	-64.794.070	-64.794.070
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-45.818	-71.427	-88.372	-72.872	-72.872	-72.872
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-61.423.436**	**-71.852.284**	**-71.946.338**	**-71.841.835**	**-71.913.743**	**-71.987.089**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-27.016.683**	**-29.973.639**	**-29.764.639**	**-29.776.236**	**-29.848.144**	**-29.921.490**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-27.016.683**	**-29.973.639**	**-29.764.639**	**-29.776.236**	**-29.848.144**	**-29.921.490**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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)**	**-27.016.683**	**-29.973.639**	**-29.764.639**	**-29.776.236**	**-29.848.144**	**-29.921.490**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.189.000	360.000	4.068.900	3.528.000	3.852.450
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**	**2.189.000**	**360.000**	**4.068.900**	**3.528.000**	**3.852.450**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-632.289	-1.710.000	-400.000	-4.521.000	-3.920.000	-4.280.500
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**-632.289**	**-1.710.000**	**-400.000**	**-4.521.000**	**-3.920.000**	**-4.280.500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-632.289**	**479.000**	**-40.000**	**-452.100**	**-392.000**	**-428.050**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-27.648.973**	**-29.494.639**	**-29.804.639**	**-30.228.336**	**-30.240.144**	**-30.349.540**
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**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung

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	700.000	0	0	0	0	0
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-929	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)**	**699.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-27.016.683**	**-29.973.639**	**-29.764.639**	**-29.776.236**	**-29.848.144**	**-29.921.490**
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Investitionen 511 Steuerung

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.- €							
0245047301 Begrünungsmaßn. Soz. Stadt Süd "Dichter-Quartier"	0	-8.000	-20.000	-328.100	-164.000 -165.600	-180.101 -5.000	-5.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	180.000	2.952.900	1.476.000 1.490.400	1.638.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-200.000	-3.281.000	-1.640.000 -1.656.000	-1.818.101 -5.000	-5.000
0251025102 Soz. Zusammenhalt, Hemshof	0	-20.000	-20.000	-100.000	-100.000 -100.000	-40.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	180.000	900.000	900.000 900.000	360.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-400.000 0	0
0444047801 Straßenbau, Soz. Stadt, "Dichter-Quartier"	0	-143.000	0	-24.000	-128.000 -162.450	-163.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.287.000	0	216.000	1.152.000 1.462.050	1.467.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.430.000	0	-240.000	-1.280.000 -1.624.500	-1.630.000 0	0
Summe	**0**	**-171.000**	**-40.000**	**-452.100**	**-392.000 -428.050**	**-383.101 -5.000**	**-5.000**
UNTER < 50.000.- €							
Summe	**-630.049**	**650.000**	**0**	**0**	**0 0**	**398.660 -678.381**	**-678.381**

Verpflichtungserm. 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan ab 2017	VE gesamt
0245047301 VE Begrünungsmaßn. SozStadt Süd "Dichter-Quartier"	-3.000.000	-1.000.000	0	0	
0444047801 VE Straßenbau, SozStadt "Dichter-Quartier"	-120.000	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 12208 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1220801	Kriminalprävention
	1220802	Projekte
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung	
Verantwortung	N.N. , BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	Einwohner*innen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich	
Beschreibung	Analyse der Ludwigshafener Sicherheitslage, Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der objektiven Sicherheitslage, Installierung und Pflege einer gesamtgesellschaftlichen Plattform zur Zusammenarbeit für eine zielgruppengerechte und zieldefinierte Präventionsarbeit. Führung der Geschäftsstelle des Kriminalpräventiven Rates, Leitung des Lenkungsausschusses und Koordination der Arbeitskreise, Projekte und Maßnahmen. Behördenübergreifende Zusammenarbeit mit der Polizei in allen Belangen der kommunalen Kriminalprävention. Erarbeitung und Förderung von Konzepten und Umsetzung von Projekten der Präventionsarbeit, Austausch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit im Sinne der aktuellen und gültigen Standards. Koordination des Arbeitskreises Suchthilfenetzwerk und den daraus entstehenden Maßnahmen. Regionale und bundesweite Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe von Publikationen. Initiierung und Unterstützung von Kampagnen zur Prävention auf lokaler Ebene, der Metropolregion und landesweit.	
Erläuterungen	Die Aufgabe wird ab dem Haushaltsjahr '23 (wieder) im Budget 510 abgebildet	

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 %

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

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 11	Abschreibungen	86	86	35	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86**	**86**	**35**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**86**	**86**	**35**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**86**	**86**	**35**	**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)**	**86**	**86**	**35**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Kriminalprävention

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	-459	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-283	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-742**	**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**	**-742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-742**	**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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-742**	**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	-742	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3110101	Personalverwaltung und Organisation
	3110102	Haushalt und Controlling
	3110103	Technikunterstützung
	3110106	Altenhilfe-, Sozialplanung und Grundsatzwesen
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung	
Verantwortung	S. Rohr, BL; A. Underbrink, AL	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Produktverantwortliche Mitarbeiter*innen	
Beschreibung	Koordination bereichsübergreifender Aufgaben im Dezernat (siehe zugeordnete Kostenträger)	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	14	17	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.337	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.337**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.038.418	1.160.008	1.258.782	1.274.232	1.297.997	1.322.237
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.536	63.020	94.080	63.580	63.580	63.580
E 11	Abschreibungen	2.771	2.791	2.843	2.478	2.154	1.952
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.337	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.565	22.335	38.901	23.901	23.901	23.901
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.090.627**	**1.250.555**	**1.397.006**	**1.366.591**	**1.390.032**	**1.414.070**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.088.291**	**1.248.155**	**1.394.606**	**1.364.191**	**1.387.632**	**1.411.670**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.088.291**	**1.248.155**	**1.394.606**	**1.364.191**	**1.387.632**	**1.411.670**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.914	66.071	149.427	149.427	149.427	149.427
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.158.204**	**1.314.226**	**1.544.033**	**1.513.618**	**1.537.059**	**1.561.097**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	381	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.384**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-948.216	-1.073.702	-1.164.962	-1.188.262	-1.212.027	-1.236.267
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.776	-63.020	-94.080	-63.580	-63.580	-63.580
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.337	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.036	-22.335	-38.901	-23.901	-23.901	-23.901
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-991.364**	**-1.161.458**	**-1.300.343**	**-1.278.143**	**-1.301.908**	**-1.326.148**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-988.980**	**-1.159.058**	**-1.297.943**	**-1.275.743**	**-1.299.508**	**-1.323.748**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-988.980**	**-1.159.058**	**-1.297.943**	**-1.275.743**	**-1.299.508**	**-1.323.748**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-988.980**	**-1.159.058**	**-1.297.943**	**-1.275.743**	**-1.299.508**	**-1.323.748**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-988.980**	**-1.159.058**	**-1.297.943**	**-1.275.743**	**-1.299.508**	**-1.323.748**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-988.980	-1.159.058	-1.297.943	-1.275.743	-1.299.508	-1.323.748

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3120101	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	3120102	Wohnungsbeschaffungskosten
	3120180	Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	S. Rohr, BL; A. Underbrink, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 22 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II

Beschreibung

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

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

Die Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II an den Kosten der Unterkunft und Heizung wird jährlich neu festgelegt (siehe Entwicklung).
2005: 29,1 %
2006: 29,1 %
2007: 41,2 %
2008: 38,6 %
2009: 35,4%
2010: 33,0%
ab 2011: 36,4%

Die zweckgebundene Zuweisung des Landes für die Stadt Ludwigshafen gem. § 4 AGSGB II ist abhängig von den Aufwendungen aller kommunalen Träger. Der zu verteilende Betrag für Rheinland-Pfalz ist gedeckelt.

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 59%.

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	30	33	33	33	33	33
Deckungsgrad (in %)	59 %	58 %	58 %	58 %	58 %	58 %
Anz. Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschn.)	8.746	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinsch. (in €)	2.863	3.222	3.051	3.055	3.060	3.064
Leist.-Empfänger Unterkunft, Heizung je 1000 Einw.	48	48	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-33.425.691	-36.920.000	-36.800.000	-36.800.000	-36.800.000	-36.800.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.994.852	-2.004.996	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.420.544**	**-38.924.996**	**-38.750.000**	**-38.750.000**	**-38.750.000**	**-38.750.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.956.622	1.986.276	1.962.239	1.999.580	2.037.668	2.076.518
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222.365	3.200.000	3.302.500	3.302.500	3.302.500	3.302.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.278.745	61.450.000	61.250.000	61.250.000	61.250.000	61.250.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	449	545	527	527	527	527
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.458.182**	**66.636.822**	**66.515.266**	**66.552.607**	**66.590.695**	**66.629.545**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**25.037.638**	**27.711.826**	**27.765.266**	**27.802.607**	**27.840.695**	**27.879.545**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**25.037.638**	**27.711.826**	**27.765.266**	**27.802.607**	**27.840.695**	**27.879.545**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	542	876	747	747	747	747
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**25.038.181**	**27.712.702**	**27.766.013**	**27.803.354**	**27.841.442**	**27.880.292**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	30.241.293	36.920.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006.832	2.004.996	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.248.125**	**38.924.996**	**38.750.000**	**38.750.000**	**38.750.000**	**38.750.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.854.718	-1.881.836	-1.867.059	-1.904.400	-1.942.488	-1.981.338
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.186.410	-3.200.000	-3.302.500	-3.302.500	-3.302.500	-3.302.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-51.520.594	-61.450.000	-61.250.000	-61.250.000	-61.250.000	-61.250.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-449	-545	-527	-527	-527	-527
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-56.562.170**	**-66.532.382**	**-66.420.086**	**-66.457.427**	**-66.495.515**	**-66.534.365**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.314.045**	**-27.607.386**	**-27.670.086**	**-27.707.427**	**-27.745.515**	**-27.784.365**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-24.314.045**	**-27.607.386**	**-27.670.086**	**-27.707.427**	**-27.745.515**	**-27.784.365**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-24.314.045**	**-27.607.386**	**-27.670.086**	**-27.707.427**	**-27.745.515**	**-27.784.365**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-24.314.045**	**-27.607.386**	**-27.670.086**	**-27.707.427**	**-27.745.515**	**-27.784.365**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.314.045	-27.607.386	-27.670.086	-27.707.427	-27.745.515	-27.784.365

Produktbeschreibung Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3120201	Einmalige Leistungen der Grundsicherung
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung	
Verantwortung	S. Rohr, BL; A. Underbrink, AL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 23 Abs. 3 SGB II i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II	
Beschreibung	Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen. Kostenerstattung der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt. Einmalige Leistungen: Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%. Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 59%.	

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 %

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

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	806.467	790.000	806.000	806.000	806.000	806.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**806.467**	**790.000**	**806.000**	**806.000**	**806.000**	**806.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**806.467**	**790.000**	**806.000**	**806.000**	**806.000**	**806.000**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**806.467**	**790.000**	**806.000**	**806.000**	**806.000**	**806.000**
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)**	**806.467**	**790.000**	**806.000**	**806.000**	**806.000**	**806.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

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	-806.467	-790.000	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-806.467**	**-790.000**	**-806.000**	**-806.000**	**-806.000**	**-806.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-806.467**	**-790.000**	**-806.000**	**-806.000**	**-806.000**	**-806.000**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-806.467**	**-790.000**	**-806.000**	**-806.000**	**-806.000**	**-806.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-806.467**	**-790.000**	**-806.000**	**-806.000**	**-806.000**	**-806.000**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-806.467**	**-790.000**	**-806.000**	**-806.000**	**-806.000**	**-806.000**
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	-806.467	-790.000	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000

Produktbeschreibung Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3122001	Bildung und Teilhabe SGB II
	3122002	Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder
	3122003	Mittagsverpflegung für Hortkinder
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung	
Verantwortung	S. Rohr, BL; A. Underbrink, AL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 28 SGB II i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	Hilfesuchende und Hilfeberechtigte gem. SGB II	

Beschreibung

Die Pflichtaufgaben der Stadt Ludwigshafen werden vom Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wahrgenommen. Die Stadt erstattet die Kosten der Leistungen an die Bundesagentur für Arbeit, die in Vorlage tritt.

Leistungen:
- Schul- und Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Beförderung von Schüler*innen
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung für Schüler*innen
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Der Bund beteiligt sich zur Zeit mit 6,5% der KdU an den Bedarfen der Bildung und Teilhabe.
Die Erstattung des Landes an die Stadt Ludwigshafen richtet sich nach dem Verhältnis der gemeldeten Ausgaben der Stadt für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKKG zu den Gesamtausgaben von Rheinland-Pfalz.

Die Personalkosten für gestelltes Personal werden von der BA zu 100% erstattet. Der kommunale Finanzierungsanteil der Gemeinden an den Kosten des Jobcenters beträgt 15,2%.
Davon trägt die Stadt Ludwigshafen 59%.

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	128 %	128 %	160 %	160 %	160 %	160 %

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.474.791	-2.490.200	-3.100.520	-3.100.520	-3.100.520	-3.100.520
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.474.791**	**-2.490.200**	**-3.100.520**	**-3.100.520**	**-3.100.520**	**-3.100.520**
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.938.033	1.939.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.939.498**	**1.940.500**	**1.936.500**	**1.936.500**	**1.936.500**	**1.936.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-535.293**	**-549.700**	**-1.164.020**	**-1.164.020**	**-1.164.020**	**-1.164.020**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-535.293**	**-549.700**	**-1.164.020**	**-1.164.020**	**-1.164.020**	**-1.164.020**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	302	0	350	350	350	350
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-534.990**	**-549.700**	**-1.163.670**	**-1.163.670**	**-1.163.670**	**-1.163.670**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31220 Bildung und Teilhabe SGB II

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.156.243	2.490.200	3.100.520	3.100.520	3.100.520	3.100.520
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.156.243**	**2.490.200**	**3.100.520**	**3.100.520**	**3.100.520**	**3.100.520**
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.958.979	-1.939.000	-1.935.000	-1.935.000	-1.935.000	-1.935.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.465	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.960.444**	**-1.940.500**	**-1.936.500**	**-1.936.500**	**-1.936.500**	**-1.936.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**195.800**	**549.700**	**1.164.020**	**1.164.020**	**1.164.020**	**1.164.020**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**195.800**	**549.700**	**1.164.020**	**1.164.020**	**1.164.020**	**1.164.020**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**195.800**	**549.700**	**1.164.020**	**1.164.020**	**1.164.020**	**1.164.020**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**195.800**	**549.700**	**1.164.020**	**1.164.020**	**1.164.020**	**1.164.020**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	195.800	549.700	1.164.020	1.164.020	1.164.020	1.164.020

Produktbeschreibung Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3140601	Migration und Integration
	3140602	Beirat für Migration und Integration
	3140603	Brückenbauer
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung	
Verantwortung	H. Jalonen, AL / N.N., BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat (314 06 01 freiwillige Aufgabe) GemO § 56 (314 06 02 Pflichtaufgabe) SGB X § 19 Abs. 2 (314 06 03 Pflichtaufgabe)	
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen Migrantenorganisationen Stadtverwaltung Institutionen	

Beschreibung

Koordinierung, Steuerung und Vernetzung von Integrationsmaßnahmen und Maßnahmen für Interkulturelle Öffnung, Organisation von Fachtagungen, Veranstaltungen und Projekten
Fördergelder beantragen, Umsetzung von Landes- und Bundesprojekten, Öffentlichkeitsarbeit
Koordinierung von Ehrenamt und Asyl u. anderen Arbeitskreisen
Erstellung und Fortschreibung vom Integrationskonzept, Evaluieren der Integrationsmaßnahmen

Beirat für Migration und Integration
Schnittstelle zwischen Gemeindeverwaltung und Migrantenorganisationen und Einzelpersonen
Geschäftsführung des Beirates für Migration und Integration
Netzwerkarbeit fördern, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des Beirats für Migration u. Integration unterstützen
Finanzielle Förderung , Beratung und Unterstützung von Migrantenorganisationen

Brückenbauer
Qualifizierung, Koordinierung und Vermittlung von "Brückenbauer"
Ziel: Sprachliche und kulturelle Unterstützung von Migrant*innen und Ämtern, Behörden und Beratungsstellen in Ludwigshafen

Internationaler Frauentreff
Interkulturelle Angebote für Migrantinnen mit Kinderbetreuung
Angebote und Projekte für Migrantinnen zur Förderung von interkulturellem Austausch, Begegnung und gesellschaftlicher Teilhabe
Beratung für Migrantinnen zu verschiedenen Themen

Erläuterungen Die Aufgabe wird zukünftig im Budget 514 abgebildet

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 %

Teilergebnishaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31406 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

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	623	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-135	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**488**	**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**	**488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**488**	**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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**488**	**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	488	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3140701	Förderung von Menschen mit Behinderung
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung	
Verantwortung	S. Rohr, BL; A. Underbrink, AL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat §§ 24 und 56 a der Gemeindeordnung (GemO)	
Zielgruppe	Behinderte Menschen der Stadt Ludwigshafen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich	
Beschreibung	Ziel ist die umfassende Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Dazu wurde zum 01.09.2014 ein Behindertenbeirat konstituiert und ein ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter gewählt. Der Behindertenbeauftragte dient als zentrale Anlaufstelle in der Verwaltung und als Ansprechpartner für Einwohner*innen.	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnishaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

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	44.569	44.143	39.554	40.190	40.838	41.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	436	872	851	851	851	851
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.251**	**49.615**	**45.004**	**45.640**	**46.289**	**46.951**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**49.251**	**49.615**	**45.004**	**45.640**	**46.289**	**46.951**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**49.251**	**49.615**	**45.004**	**45.640**	**46.289**	**46.951**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.121	4.099	8.592	8.592	8.592	8.592
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**53.372**	**53.714**	**53.596**	**54.233**	**54.881**	**55.543**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31407 Förderung von Menschen mit Behinderung

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	-43.710	-42.153	-39.004	-39.640	-40.288	-40.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-567	-872	-851	-851	-851	-851
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-48.564**	**-47.625**	**-44.454**	**-45.090**	**-45.739**	**-46.401**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.564**	**-47.625**	**-44.454**	**-45.090**	**-45.739**	**-46.401**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-48.564**	**-47.625**	**-44.454**	**-45.090**	**-45.739**	**-46.401**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-48.564**	**-47.625**	**-44.454**	**-45.090**	**-45.739**	**-46.401**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-48.564**	**-47.625**	**-44.454**	**-45.090**	**-45.739**	**-46.401**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.564	-47.625	-44.454	-45.090	-45.739	-46.401

Produktbeschreibung Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3310101	Gesetzl. Zuschüsse an Diakonisches Werk
	3310102	Gesetzl. Zuschüsse an Caritas
	3310103	Gesetzl. Zuschüsse an Betreuungsvereine
	3310104	Gesetzl. Zuschüsse für Förderung von Betreuungsangeboten und Modellvorhaben
	3310105	Gesetzl. Zuschüsse für komplementäre Angebote der ambulanten Pflege
	3310110	Freiwillige Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften
	3310111	Freiwillige Zuschüsse an Diakonisches Werk
	3310112	Freiwillige Zuschüsse an Caritas
	3310113	Freiwillige Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände
	3310114	Freiwillige Zuschüsse an Frauenhaus
	3310115	Freiwillige Zuschüsse an therapeutische- und Erholungsmaßnahmen Behinderter
	3310116	Freiwillige Zuschüsse an Selbsthilfegruppen
	3310117	Freiwillige sonstige Zuschüsse
	3310118	Freiwillige Schuldendiensthilfen
	3310119	Sozialticket
	3310120	Allgemeiner Sozialfonds
	3310180	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	S. Rohr, BL; A. Underbrink, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes LPflegeASG + DVO
Zielgruppe	Gemeinnützige Organisationen
Beschreibung	Gewährung von gesetzlichen, vertraglichen oder freiwilligen finanziellen Unterstützungen für Personalkosten und bzw. oder laufende Betriebskosten.

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

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	73.134	76.476	78.111	79.662	81.244	82.858
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.332	800.670	800.670	800.670	800.670	800.670
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	92	106	115	115	115	115
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**784.574**	**877.251**	**878.896**	**880.447**	**882.029**	**883.643**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**784.574**	**877.251**	**878.896**	**880.447**	**882.029**	**883.643**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**784.574**	**877.251**	**878.896**	**880.447**	**882.029**	**883.643**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.896	42.513	42.220	42.220	42.220	42.220
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**823.470**	**919.765**	**921.115**	**922.666**	**924.249**	**925.863**

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege

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	-72.563	-75.486	-77.561	-79.112	-80.694	-82.308
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-696.178	-800.670	-800.670	-800.670	-800.670	-800.670
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-90	-106	-115	-115	-115	-115
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-768.831**	**-876.261**	**-878.346**	**-879.897**	**-881.479**	**-883.093**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-768.831**	**-876.261**	**-878.346**	**-879.897**	**-881.479**	**-883.093**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-768.831**	**-876.261**	**-878.346**	**-879.897**	**-881.479**	**-883.093**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-768.831**	**-876.261**	**-878.346**	**-879.897**	**-881.479**	**-883.093**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-768.831**	**-876.261**	**-878.346**	**-879.897**	**-881.479**	**-883.093**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-768.831	-876.261	-878.346	-879.897	-881.479	-883.093

Produktbeschreibung Produkt 41403 Gesundheit für alle

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	4140302	Gesundheit für alle
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung	
Verantwortung	N.N., BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrates	
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes	
Beschreibung	Gesundheitsprävention und Krankheitsbewältigung Grundsatzfragen bearbeiten Erstellung von Lösungsvorschlägen, Stellungnahmen, Vorlagen, Berichten und Informationsmaterial Netzwerkarbeit u.a. mit Selbsthilfegruppen Öffentlichkeitsarbeit	

Kennzahlen	Ist 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 %

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41403 Gesundheit für alle

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 Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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

Produktbeschreibung Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	4140501	Koordination Gemeindepsychiatrie
	4140502	Projekte Gemeindepsychiatrie
	4140503	Woche der seelischen Gesundheit
	4140504	Krisentelefon

Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung
Verantwortung	N.N., BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 4 Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG)
Zielgruppe	Psychisch kranke Menschen, Suchtkranke, Einwohner*innen, Institutionen, Einrichtungen sonstige Dienste in diesem Bereich
Beschreibung	Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung. Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen. Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Geronto-psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Beirates für psychische Gesundheit und der Besuchskommission der Versorgungsregion Stadt Ludwigshafen. Vorsitz des Demenzverbundes Ludwigshafen am Rhein, des Kinder- und jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäfts-führung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression. Geschäftsführung des Krisentelefons für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim. Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.
Erläuterungen	Die Aufgabe wird ab dem Haushaltsjahr '23 (wieder) im Budget 510 abgebildet.

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 %

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie

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	-525	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	525	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	400	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41405 Koordination Gemeindepsychiatrie

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	4.079	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-887	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**3.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.192**	**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**	**3.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**3.192**	**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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.192**	**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	3.192	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5111301	Sozialer Zusammenhalt
Verantwortliche Organisationseinheit	5-11 Steuerung	
Verantwortung	S. Rohr, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	Bewohner*innen der drei Stadtteile, Investoren Unternehmer*innen und Institutionen	
Beschreibung	Das Bund- Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt" ist ein Teilprogramm der Städtebaulichen Erneuerung für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf. Das Programm wird in Ludwigshafen derzeit in folgenden Soziale- Stadt-Gebieten durchgeführt: "Oggersheim West", "West" sowie "Dichterquartier". Die Finanzierung erfolgt derzeit mit einem Bund-Land- Anteil von 90% der förderfähigen Gesamtkosten.	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	37 %	98 %	65 %	57 %	57 %	56 %

Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-129.763	-520.641	-388.370	-272.269	-272.270	-272.270
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.763**	**-520.641**	**-388.370**	**-272.269**	**-272.270**	**-272.270**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	281.474	351.350	384.600	392.270	400.093	408.073
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605	110.630	130.630	1.630	1.630	1.630
E 11	Abschreibungen	12.336	6.651	4.755	1.600	220	220
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.587	46.068	46.479	45.979	45.979	45.979
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**326.002**	**514.699**	**566.463**	**441.478**	**447.922**	**455.902**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**196.239**	**-5.942**	**178.093**	**169.209**	**175.652**	**183.632**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**196.239**	**-5.942**	**178.093**	**169.209**	**175.652**	**183.632**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.975	18.706	32.829	32.829	32.829	32.829
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**219.214**	**12.764**	**210.922**	**202.038**	**208.481**	**216.461**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Sozialer Zusammenhalt

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	461.049	328.779	212.679	212.679	212.679
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**461.049**	**328.779**	**212.679**	**212.679**	**212.679**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-283.047	-347.360	-383.500	-391.170	-398.993	-406.973
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.285	-110.630	-130.630	-1.630	-1.630	-1.630
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-25.928	-46.068	-46.479	-45.979	-45.979	-45.979
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-313.260**	**-504.058**	**-560.608**	**-438.778**	**-446.602**	**-454.582**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-313.260**	**-43.009**	**-231.829**	**-226.099**	**-233.923**	**-241.903**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-313.260**	**-43.009**	**-231.829**	**-226.099**	**-233.923**	**-241.903**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-313.260**	**-43.009**	**-231.829**	**-226.099**	**-233.923**	**-241.903**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.189.000	360.000	4.068.900	3.528.000	3.852.450
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.189.000**	**360.000**	**4.068.900**	**3.528.000**	**3.852.450**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-632.289	-1.710.000	-400.000	-4.521.000	-3.920.000	-4.280.500
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-632.289**	**-1.710.000**	**-400.000**	**-4.521.000**	**-3.920.000**	**-4.280.500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-632.289**	**479.000**	**-40.000**	**-452.100**	**-392.000**	**-428.050**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-945.549**	**435.991**	**-271.829**	**-678.199**	**-625.923**	**-669.953**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-313.260	-43.009	-231.829	-226.099	-233.923	-241.903

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

311.02 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
311.04 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (4. Kap. SGB XII)
311.08 Bildung und Teilhabe SGB XII
311.14 Schuldner und Insolvenzberatung
311.15 Fachstelle für Wohnraumsicherung
313.01 Leistungen für Asylbewerber
313.02 Bildung und Teilhabe nach AsylbLG
321.01 Kriegsopferfürsorge *
351.03 Wohngeld
351.05 Sozialfonds Rheinland-Pfalz
352.02 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und WoGG
414.02 Drogenhilfe
522.02 Sozialer Wohnungsbau

***Erläuterung zu 321.01 Kriegsopferfürsorge:**

Produkt 321.01 Kriegsopferfürsorge wurde im Zuge des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform zum 01.01.2011 auf den Landkreis Mainz-Bingen übertragen. Ab 2011 wurden/werden Abschlussbuchungen abgewickelt.

Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen

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	-619.279	-785.808	-724.841	-724.724	-724.620	-724.620
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-24.216.325	-39.796.996	-40.861.226	-44.975.726	-49.707.401	-55.148.376
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.799.514	-4.863.804	-5.859.264	-5.859.264	-5.859.264	-5.859.264
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.863	-68.200	-69.930	-69.930	-69.930	-69.930
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.248	-9.119	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 07	Sonstige laufende Erträge	-523.523	-431.563	-502.912	-502.912	-502.912	-502.912
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-30.229.752**	**-45.955.490**	**-48.019.423**	**-52.133.806**	**-56.865.377**	**-62.306.352**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.905.773	6.535.569	6.807.678	6.942.332	7.079.678	7.219.771
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.028	7.087.310	4.987.714	4.985.979	4.887.712	4.887.974
E 11	Abschreibungen	15.984	15.521	19.079	8.434	8.247	7.913
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.764.391	34.112.963	40.232.824	44.347.324	49.078.999	54.519.974
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.256.247	1.022.360	1.233.108	1.233.108	1.233.108	1.233.108
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**38.671.422**	**48.773.722**	**53.280.403**	**57.517.177**	**62.287.744**	**67.868.741**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**8.441.670**	**2.818.232**	**5.260.980**	**5.383.371**	**5.422.367**	**5.562.389**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-24.599	-105.700	-100.000	-98.000	-96.000	-94.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**-24.599**	**-105.700**	**-100.000**	**-98.000**	**-96.000**	**-94.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**8.417.072**	**2.712.532**	**5.160.980**	**5.285.371**	**5.326.367**	**5.468.389**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.118.193	3.708.105	5.289.074	5.289.074	5.289.074	5.289.074
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**11.535.265**	**6.420.637**	**10.450.054**	**10.574.444**	**10.615.441**	**10.757.462**

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

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	349.433	785.554	716.400	716.400	716.400	716.400
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.682.736	39.796.996	40.861.226	44.975.726	49.707.401	55.148.376
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.658.355	4.863.804	5.859.264	5.859.264	5.859.264	5.859.264
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.396	68.200	69.930	69.930	69.930	69.930
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633	9.119	1.250	1.250	1.250	1.250
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	292.363	286.932	290.404	290.404	290.404	290.404
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**28.052.916**	**45.810.606**	**47.798.474**	**51.912.974**	**56.644.649**	**62.085.624**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.747.424	-6.459.433	-6.732.665	-6.867.318	-7.004.665	-7.144.758
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.504.512	-7.087.310	-4.987.714	-4.985.979	-4.887.712	-4.887.974
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-29.756.376	-34.112.963	-40.232.824	-44.347.324	-49.078.999	-54.519.974
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-575.308	-572.945	-656.508	-656.508	-656.508	-656.508
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-37.583.620**	**-48.232.651**	**-52.609.711**	**-56.857.130**	**-61.627.884**	**-67.209.215**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-9.530.704**	**-2.422.044**	**-4.811.237**	**-4.944.155**	**-4.983.235**	**-5.123.591**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.720	105.700	100.000	98.000	96.000	94.000
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)**	**-11.720**	**105.700**	**100.000**	**98.000**	**96.000**	**94.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-9.542.424**	**-2.316.344**	**-4.711.237**	**-4.846.155**	**-4.887.235**	**-5.029.591**
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)**	**-9.542.404**	**-2.316.344**	**-4.711.237**	**-4.846.155**	**-4.887.235**	**-5.029.591**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	68.877	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**68.877**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-83.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**68.877**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-9.473.547**	**-2.319.344**	**-4.711.237**	**-4.846.155**	**-4.887.235**	**-5.029.591**
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**

Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen

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 Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**19.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-10.141.499	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.160.519	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**19.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**19.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-9.542.404**	**-2.316.344**	**-4.711.237**	**-4.846.155**	**-4.887.235**	**-5.029.591**
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Investitionen 512 Soziales und Wohnen

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.- €							
0852175300 Einrichtung Asylunterkünfte	0	-2.000	0	0	0 0	-68.000 -17.352	-17.352
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -10.000	-10.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0 0	80.000 80.000	80.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-82.000	0	0	0 0	-148.000 -87.352	-87.352
Summe	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-68.000** **-17.352**	**-17.352**
UNTER < 50.000.- €							
Summe	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-28.000** **-7.491**	**-7.491**

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

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3110201	laufende Transferleistung der Hilfe zum Lebensunterhalt
	3110202	einmalige Transferleistung der Hilfe zum Lebensunterhalt
	3110203	Darlehen §§ 22, 38, 91 SGB XII
	3110204	Hilfe bei Einreise aus dem Ausland § 108 SGB XII
	3110270	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
	3110280	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	S. Rohr, BL; P. Sebastian, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	3. Kapitel SGB XII § 3 SGB XII i.V.m. § 1 AGSGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte
Beschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen außerhalb von Einrichtungen an Personen, die befristet erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, insbesondere Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte: - Erstausstattung Wohnung - Erstausstattung Kleidung - Darlehen

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	5 %	6 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	207	194	253	291	335	385
Anz. Personen	254	254	308	354	407	468
Durchschn. Zuschussbedarf je Bedarfsgem. (in €)	7.999	9.649	8.781	7.644	6.654	5.793

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-40.836	-38.298	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	-52.676	-73.964	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.512**	**-112.262**	**-94.200**	**-94.200**	**-94.200**	**-94.200**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	99.452	122.518	127.328	129.724	132.169	134.662
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.575.027	1.765.288	2.105.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.580	88.638	72.782	72.782	72.782	72.782
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.743.064**	**1.976.445**	**2.305.110**	**2.307.506**	**2.309.951**	**2.312.444**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.649.552**	**1.864.183**	**2.210.910**	**2.213.306**	**2.215.751**	**2.218.244**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.649.552**	**1.864.183**	**2.210.910**	**2.213.306**	**2.215.751**	**2.218.244**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.315	7.718	10.753	10.753	10.753	10.753
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.655.867**	**1.871.901**	**2.221.663**	**2.224.059**	**2.226.504**	**2.228.997**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.512	38.298	42.200	42.200	42.200	42.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	500	16.384	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.012**	**54.682**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-93.201	-117.643	-119.828	-122.224	-124.669	-127.162
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.554.995	-1.765.288	-2.105.000	-2.105.000	-2.105.000	-2.105.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.012	-3.910	-7.782	-7.782	-7.782	-7.782
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.652.208**	**-1.886.841**	**-2.232.610**	**-2.235.006**	**-2.237.451**	**-2.239.944**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.605.196**	**-1.832.159**	**-2.190.410**	**-2.192.806**	**-2.195.251**	**-2.197.744**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.605.196**	**-1.832.159**	**-2.190.410**	**-2.192.806**	**-2.195.251**	**-2.197.744**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.605.196**	**-1.832.159**	**-2.190.410**	**-2.192.806**	**-2.195.251**	**-2.197.744**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.605.196**	**-1.832.159**	**-2.190.410**	**-2.192.806**	**-2.195.251**	**-2.197.744**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.605.196	-1.832.159	-2.190.410	-2.192.806	-2.195.251	-2.197.744

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

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3110401	Grundsicherung im Alter
	3110402	Grundsicherung im Alter einmalige Leistungen
	3110404	Grundsicherung bei Erwerbsminderung
	3110405	Grundsicherung bei Erwerbsminderung einmalige Leistungen
	3110408	Grundsicherung EGH bei Erwerbsminderung
	3110409	Grundsicherung EGH im Alter
	3110410	Grusi in WfbM
	3110470	Grdsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. ausserh. von Einricht. (4. Kap. SGB XII)
	3110480	Grdsich. im Alter u. bei Erwerbsmind. ausserh. von Einricht. (4. Kap. SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	S. Rohr, BL; P. Sebastian, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	4. Kapitel SGB XII § 3 SGB XII i. V. m. § 1 AGSGB
Zielgruppe	Leistungsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr bzw. dauerhaft Erwerbsgeminderte ab dem 18. Lebensjahr
Beschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen. Laufende Leistungen: Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen und Familien außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können. Einmalige Leistungen: Erstausstattung für Wohnung (Möbel, Haushaltsausstattung) und Kleidung Der Nettoaufwand wird zu 100% vom Bund erstattet. Bei den Kostenträgern 311 04 08 u. 311 04 09 wird Grundsicherung für Personen, die zusätzlich Eingliederungshilfe erhalten, zahlbar gemacht.

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	11	15	14	14	15	15
Deckungsgrad (in %)	95 %	93 %	95 %	96 %	96 %	97 %
Anz. Parteien lfd. Leistung 31.12.	2.533	2.752	3.029	3.483	4.006	4.607
Anzahl Personen 31.12.	2.894	2.406	3.463	3.982	4.580	5.267
Durchschn. Zuschussbedarf je Person (in €)	404	636	441	390	344	304

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-20.899.580	-24.148.073	-27.614.700	-31.634.700	-36.257.700	-41.573.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	-4.791	-642	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.904.371**	**-24.148.715**	**-27.616.000**	**-31.636.000**	**-36.259.000**	**-41.575.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	822.277	1.025.251	1.145.379	1.166.949	1.188.949	1.211.390
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.953.629	24.768.193	27.614.700	31.634.700	36.257.700	41.573.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.915	41.289	92.772	92.772	92.772	92.772
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.860.863**	**25.834.733**	**28.852.851**	**32.894.421**	**37.539.421**	**42.877.862**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**956.492**	**1.686.018**	**1.236.851**	**1.258.421**	**1.280.421**	**1.302.862**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**956.492**	**1.686.018**	**1.236.851**	**1.258.421**	**1.280.421**	**1.302.862**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.764	65.605	99.337	99.337	99.337	99.337
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.022.255**	**1.751.623**	**1.336.189**	**1.357.758**	**1.379.759**	**1.402.199**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.017.986	24.148.073	27.614.700	31.634.700	36.257.700	41.573.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	500	500	500	500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.017.986**	**24.148.073**	**27.615.200**	**31.635.200**	**36.258.200**	**41.574.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-766.662	-981.308	-1.078.462	-1.100.032	-1.122.032	-1.144.473
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-21.230.425	-24.768.193	-27.614.700	-31.634.700	-36.257.700	-41.573.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34.247	-33.803	-43.672	-43.672	-43.672	-43.672
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-22.031.333**	**-25.783.304**	**-28.736.834**	**-32.778.404**	**-37.423.404**	**-42.761.845**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.013.347**	**-1.635.231**	**-1.121.634**	**-1.143.204**	**-1.165.204**	**-1.187.645**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.013.347**	**-1.635.231**	**-1.121.634**	**-1.143.204**	**-1.165.204**	**-1.187.645**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.013.347**	**-1.635.231**	**-1.121.634**	**-1.143.204**	**-1.165.204**	**-1.187.645**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.013.347**	**-1.635.231**	**-1.121.634**	**-1.143.204**	**-1.165.204**	**-1.187.645**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.013.347	-1.635.231	-1.121.634	-1.143.204	-1.165.204	-1.187.645

Produktbeschreibung Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3110801	Schul- und Klassenfahrten
	3110802	Schulbedarf
	3110803	Schüler*innenbeförderung
	3110804	Lernförderung
	3110805	Mittagsverpflegung für Schüler*innen und Kitakinder
	3110806	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3110807	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3110870	Bildung und Teilhabe SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	S. Rohr, BL; P. Sebastian, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 34 SGB XII i.V.m. § 3 SGB XII
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J) im Bezug von Grundsicherungsleistungen
Beschreibung	Pflichtleistungen nach Bundesrecht für - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schüler*innenbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)
Erläuterungen	Personal- u. Sachkosten werden bei Produkt 352.02 abgebildet. ab 2023 werden die Leistungsmengen der Produkte 311.08 (u. 313.02) bei 352.02 erfasst.

Kennzahlen	Ist 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. Anträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

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	7.606	8.341	7.154	7.154	7.154	7.154
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.606**	**8.341**	**7.154**	**7.154**	**7.154**	**7.154**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.606**	**8.341**	**7.154**	**7.154**	**7.154**	**7.154**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.606**	**8.341**	**7.154**	**7.154**	**7.154**	**7.154**
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)**	**7.606**	**8.341**	**7.154**	**7.154**	**7.154**	**7.154**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31108 Bildung und Teilhabe SGB XII

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	-7.428	-8.341	-7.154	-7.154	-7.154	-7.154
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-7.428**	**-8.341**	**-7.154**	**-7.154**	**-7.154**	**-7.154**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.428**	**-8.341**	**-7.154**	**-7.154**	**-7.154**	**-7.154**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-7.428**	**-8.341**	**-7.154**	**-7.154**	**-7.154**	**-7.154**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-7.428**	**-8.341**	**-7.154**	**-7.154**	**-7.154**	**-7.154**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.428**	**-8.341**	**-7.154**	**-7.154**	**-7.154**	**-7.154**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.428	-8.341	-7.154	-7.154	-7.154	-7.154

Produktbeschreibung Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3111401	Schuldner- und Insolvenzberatung
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen	
Verantwortung	S. Rohr, BL; A. Pochiero, AL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 16a SGB II und § 11 SGB XII Insolvenzordnung (InsO) Landesgesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AGInsO)	
Zielgruppe	Verschuldete oder überschuldete Einwohner*innen Multiplikatoren	
Beschreibung	Beratungsangebot für Einwohner*innen Ludwigshafens, die problematisch verschuldet oder überschuldet sind, unter Berücksichtigung ökonomischer, juristischer und sozialer Kriterien - Kurzberatung (traditionelle Schuldnerberatung) - Kurzberatung nach der Insolvenzordnung (seit 1999) - Beratungen mit Vollmacht (traditionelle Schuldnerberatung) - Beratung mit Vollmacht nach der Insolvenzordnung (seit 1999) - Präventive Maßnahmen	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	51 %	45 %	48 %	47 %	46 %	45 %
Anz. Beratungen mit Vollmacht	310	283	310	310	310	310
Anz. Kurzberatungen	437	427	437	437	437	437
Anz. Kurzberatungen Insolvenzordnung	202	222	202	202	202	202
Anz. Präventive Maßnahmen	1	1	1	1	1	1
Fallzahlen mit Bevollmächtigung je EW über 15 J. in TSD	2	2	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-111.433	-112.313	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.433**	**-112.313**	**-116.400**	**-116.400**	**-116.400**	**-116.400**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	207.182	236.281	219.739	224.133	228.616	233.188
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.046	2.131	3.111	3.111	3.111	3.111
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**210.228**	**238.412**	**222.850**	**227.245**	**231.727**	**236.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**98.796**	**126.099**	**106.450**	**110.845**	**115.327**	**119.900**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**98.796**	**126.099**	**106.450**	**110.845**	**115.327**	**119.900**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.023	12.225	19.598	19.598	19.598	19.598
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**107.819**	**138.324**	**126.047**	**130.442**	**134.925**	**139.497**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31114 Schuldner- und Insolvenzberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.433	112.313	116.400	116.400	116.400	116.400
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.433**	**112.313**	**116.400**	**116.400**	**116.400**	**116.400**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-209.922	-236.281	-219.739	-224.133	-228.616	-233.188
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.022	-2.131	-3.111	-3.111	-3.111	-3.111
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-212.944**	**-238.412**	**-222.850**	**-227.245**	**-231.727**	**-236.300**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.511**	**-126.099**	**-106.450**	**-110.845**	**-115.327**	**-119.900**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-101.511**	**-126.099**	**-106.450**	**-110.845**	**-115.327**	**-119.900**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-101.511**	**-126.099**	**-106.450**	**-110.845**	**-115.327**	**-119.900**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-101.511**	**-126.099**	**-106.450**	**-110.845**	**-115.327**	**-119.900**
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	-101.511	-126.099	-106.450	-110.845	-115.327	-119.900

Produktbeschreibung Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3111501	Präventive Massnahmen
	3111502	Hilfen für unfreiwillig Obdachlose
	3111503	Hilfe für freiwillig Obdachlose
	3111580	Fachstelle für Wohnraumsicherung
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen	
Verantwortung	S. Rohr, BL; A. Pochiero, AL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 22 SGB II § 36 SGB XII Polizei- u. Ordnungsgesetz Rheinland-Pfalz (POG)	
Zielgruppe	freiwillig und unfreiwillig Obdachlose von Wohnungslosigkeit und vergleichbaren Notlagen bedrohte Personen	
Beschreibung	- Verhinderung drohender Obdachlosigkeit und vergleichbarer Notlagen mittels persönlicher und finanzieller Hilfen - Beseitigung eingetretener Obdachlosigkeit mittels Einweisung in Notwohnraum - Beratung von freiwillig Obdachlosen und Gewährung von Notübernachtung für diesen Personenkreis	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	12	13	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	45 %	46 %	39 %	39 %	40 %	40 %
Anz. Darlehen, Beihilfen, Garantien	273	338	273	273	273	273
Anz. durchgeführte Räumungen	99	97	97	97	97	97
Anz. Notübernachtungen	670	756	670	670	670	670
Anz. eingewiesener Personen nach POG 31.12.	564	432	564	564	564	564
Einweisungen je 1000 Einwohner	3	2	3	3	3	3
Zuschussbedarf Produkt gesamt inkl. Darlehen je EW	9	9	12	12	12	12

Teilergebnishaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-286.781	-298.956	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-956.974	-958.001	-958.000	-958.000	-958.000	-958.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.863	-68.200	-69.930	-69.930	-69.930	-69.930
E 07	Sonstige laufende Erträge	-95.401	-50.640	-89.273	-89.273	-89.273	-89.273
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.409.018**	**-1.375.796**	**-1.404.203**	**-1.404.203**	**-1.404.203**	**-1.404.203**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	938.209	960.373	1.213.786	1.238.061	1.262.823	1.288.079
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.078	344.302	444.000	444.000	344.000	344.000
E 11	Abschreibungen	47	32	240	240	238	210
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	326.385	319.339	348.346	348.346	348.346	348.346
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	282.962	169.440	276.169	276.169	276.169	276.169
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.886.681**	**1.793.486**	**2.282.541**	**2.306.816**	**2.231.576**	**2.256.804**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**477.662**	**417.690**	**878.338**	**902.614**	**827.373**	**852.601**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**477.662**	**417.690**	**878.338**	**902.614**	**827.373**	**852.601**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.593	1.179.938	1.277.274	1.277.274	1.277.274	1.277.274
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.712.255**	**1.597.628**	**2.155.612**	**2.179.888**	**2.104.647**	**2.129.876**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	261.449	298.956	287.000	287.000	287.000	287.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.517	958.001	958.000	958.000	958.000	958.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.396	68.200	69.930	69.930	69.930	69.930
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.205.362**	**1.325.157**	**1.314.930**	**1.314.930**	**1.314.930**	**1.314.930**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-898.889	-933.056	-1.213.786	-1.238.061	-1.262.823	-1.288.079
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.535	-344.302	-444.000	-444.000	-344.000	-344.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-323.517	-319.339	-348.346	-348.346	-348.346	-348.346
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.961	-7.602	-7.169	-7.169	-7.169	-7.169
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.563.902**	**-1.604.300**	**-2.013.301**	**-2.037.576**	**-1.962.338**	**-1.987.594**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-358.540**	**-279.143**	**-698.371**	**-722.646**	**-647.408**	**-672.664**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-358.540**	**-279.143**	**-698.371**	**-722.646**	**-647.408**	**-672.664**
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-358.520**	**-279.143**	**-698.371**	**-722.646**	**-647.408**	**-672.664**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.079	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-346.441**	**-279.143**	**-698.371**	**-722.646**	**-647.408**	**-672.664**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-358.520	-279.143	-698.371	-722.646	-647.408	-672.664

Produktbeschreibung Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3130101	Grundleistungen
	3130102	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4
	3130103	Arbeitsgelegenheiten § 5
	3130104	Unterbringung
	3130105	Leistungen für Rückkehrer*innen
	3130170	Leistungen für Asylbewerber*innen
	3130180	Leistungen für Asylbewerber*innen
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen	
Verantwortung	S. Rohr, BL, M. Dinies, AL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 2 Landesaufnahmegesetz §§ 10, 10a Asylbewerberleistungsgesetz §§ 2-6 Asylbewerberleistungsgesetz	
Zielgruppe	Hilfebedürftige Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge	
Beschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge innerhalb und außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften, die ihren notwendigen Bedarf an Grundleistungen nicht selbst bestreiten können, wie z.B.: - Ernährung - Unterkunft - Kleidung, Gesundheitspflege, Körperpflege - Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes bzw. bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.: - Krankenhilfe - Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen - Sonstige Leistungen im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetz Betrieb, Verwaltung und Organisation von angemieteten und eigenen Unterkünften für Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlinge. Einsatz und Organisation von Asylbewerbern*innen und Bürgerkriegsflüchtlingen zur Verrichtung Arbeiten zum Betrieb der Einrichtungen.	
Erläuterungen	Die Leistungen des Kostenträgers 313.01.05 werden ab 2018 im Teilhaushalt 216 verbucht	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	23	29	31	31	31	31
Deckungsgrad (in %)	55 %	103 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Anz. Parteien ges. 31.12.	475	388	760	760	760	760
Anz. Personen 31.12.	638	638	1.000	1.000	1.000	1.000
Durchschn. Zuschussbedarf je Leistungsempf. (in €)	8.209	-976	2.948	2.973	3.010	3.047

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*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	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.596.783	-14.724.393	-12.269.036	-12.269.036	-12.269.036	-12.269.036
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.841.823	-3.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.194	-9.119	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 07	Sonstige laufende Erträge	-44.196	-19.076	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.483.995**	**-18.652.589**	**-17.213.386**	**-17.213.386**	**-17.213.386**	**-17.213.386**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.596.150	1.750.089	1.798.260	1.834.225	1.870.910	1.908.328
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.116	6.711.369	4.505.110	4.505.108	4.505.108	4.505.108
E 11	Abschreibungen	15.203	15.164	18.337	7.870	7.789	7.483
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.420.265	6.667.359	9.491.370	9.491.370	9.491.370	9.491.370
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	677.535	564.022	666.356	666.356	666.356	666.356
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.065.268**	**15.708.002**	**16.479.433**	**16.504.930**	**16.541.533**	**16.578.645**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.581.273**	**-2.944.586**	**-733.953**	**-708.457**	**-671.853**	**-634.741**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.581.273**	**-2.944.586**	**-733.953**	**-708.457**	**-671.853**	**-634.741**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.656.255	2.321.868	3.681.730	3.681.730	3.681.730	3.681.730
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**5.237.528**	**-622.718**	**2.947.777**	**2.973.274**	**3.009.877**	**3.046.989**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber*innen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.962.869	14.724.393	12.269.036	12.269.036	12.269.036	12.269.036
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.781.182	3.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194	9.119	1.250	1.250	1.250	1.250
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	209	500	500	500	500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.745.244**	**18.633.721**	**17.170.786**	**17.170.786**	**17.170.786**	**17.170.786**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.548.282	-1.750.089	-1.798.260	-1.834.225	-1.870.910	-1.908.328
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.146.432	-6.711.369	-4.505.110	-4.505.108	-4.505.108	-4.505.108
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.139.580	-6.667.359	-9.491.370	-9.491.370	-9.491.370	-9.491.370
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-466.167	-464.516	-525.356	-525.356	-525.356	-525.356
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-9.300.462**	**-15.593.333**	**-16.320.096**	**-16.356.060**	**-16.392.744**	**-16.430.162**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.555.218**	**3.040.388**	**850.690**	**814.727**	**778.042**	**740.624**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-3.555.218**	**3.040.388**	**850.690**	**814.727**	**778.042**	**740.624**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-3.555.218**	**3.040.388**	**850.690**	**814.727**	**778.042**	**740.624**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-82.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.555.218**	**3.038.388**	**850.690**	**814.727**	**778.042**	**740.624**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.555.218	3.040.388	850.690	814.727	778.042	740.624

Produktbeschreibung Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3130201	Schul- und Klassenfahrten
	3130202	Schulbedarf
	3130203	Schüler*innenbeförderung
	3130204	Lernförderung
	3130205	Mittagsverpflegung für Schüler*innen und Kitakinder
	3130206	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3130207	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3130270	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	S. Rohr, BL, M. Dinies, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 2 + § 3 Abs. 4 AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J.) im Asylbewerberleistungsbezug
Beschreibung	Pflichtleistungen nach Bundesrecht für - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr)
Erläuterungen	Personal- und Sachkosten werden bei Produkt 352.02 abgebildet. ab 2023 werden die Leistungsmengen der Produkte 313.02 u. 311.08 bei 352.02 erfasst.

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Anträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-383	-129	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-383**	**-129**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.502	27.436	32.943	32.943	32.943	32.943
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.502**	**27.436**	**32.943**	**32.943**	**32.943**	**32.943**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**33.119**	**27.307**	**32.943**	**32.943**	**32.943**	**32.943**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**33.119**	**27.307**	**32.943**	**32.943**	**32.943**	**32.943**
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)**	**33.119**	**27.307**	**32.943**	**32.943**	**32.943**	**32.943**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	512	129	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**512**	**129**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-33.926	-27.436	-32.943	-32.943	-32.943	-32.943
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-33.926**	**-27.436**	**-32.943**	**-32.943**	**-32.943**	**-32.943**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.414**	**-27.307**	**-32.943**	**-32.943**	**-32.943**	**-32.943**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-33.414**	**-27.307**	**-32.943**	**-32.943**	**-32.943**	**-32.943**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-33.414**	**-27.307**	**-32.943**	**-32.943**	**-32.943**	**-32.943**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-33.414**	**-27.307**	**-32.943**	**-32.943**	**-32.943**	**-32.943**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.414	-27.307	-32.943	-32.943	-32.943	-32.943

Produktbeschreibung Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3210101	KOF vom örtlichen Träger
	3210102	KOF vom überörtlichen Träger
	3210103	Ergänzende Hilfe HLU § 27a BVG
	3210104	Krankenhilfe § 26b BVG
	3210105	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 26d BVG
	3210106	Sonstige Hilfen (einschl. Blindenhilfe) § 27d BVG
	3210107	Hilfe zur Pflege § 26c BVG
	3210108	Erholungshilfe § 27b BVG
	3210109	Einmalige Kfz-Beihilfe § 27d BVG
	3210110	Laufende Kfz-Beihilfe § 27d BVG
	3210111	Kfz-Darlehen § 27d BVG
	3210112	Eingliederungshilfe § 27d BVG
	3210180	Kriegsopferfürsorge

Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	S. Rohr, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 1, 25-27d Bundesverordnungsgesetz §§ 1-28 Verordnung zur Kriegsopferfürsorge
Zielgruppe	Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen
Beschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Kriegsbeschädigte, ihre Familienmitglieder und ihre Hinterbliebenen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder ohne Hilfe anderer bestreiten können, oder bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist, wie z.B.: - Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt - Krankenhilfe - Hilfe zur Pflege - Hilfe in besonderen Lebenslagen einschließlich Eingliederungshilfe - Hilfe zur beruflichen Rehabilitation - Altenhilfe, Wohnungsbeihilfe, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Erholungshilfe
Erläuterungen	Produkt wurde im Zuge des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform zum 01.01.2011 auf den Landkreis Mainz-Bingen übertragen. abgebildet werden nur noch Altfälle, die im Zuständigkeitsbereich der Kommune liegen

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	125 %	0 %	125 %	125 %	125 %	125 %
Anz. Personen 31.12.	0	0	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. (in €)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.560**	**-1.560**	**-1.560**	**-1.560**	**-1.560**	**-1.560**
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.248	0	1.248	1.248	1.248	1.248
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.248**	**0**	**1.248**	**1.248**	**1.248**	**1.248**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-312**	**-1.560**	**-312**	**-312**	**-312**	**-312**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-312**	**-1.560**	**-312**	**-312**	**-312**	**-312**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-312**	**-1.560**	**-312**	**-312**	**-312**	**-312**

Teilfinanzhaushalt Produkt 32101 Kriegsopferfürsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.560**	**1.560**	**1.560**	**1.560**	**1.560**	**1.560**
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.248	0	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.248**	**0**	**-1.248**	**-1.248**	**-1.248**	**-1.248**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**312**	**1.560**	**312**	**312**	**312**	**312**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**312**	**1.560**	**312**	**312**	**312**	**312**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**312**	**1.560**	**312**	**312**	**312**	**312**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**312**	**1.560**	**312**	**312**	**312**	**312**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	312	1.560	312	312	312	312

Produktbeschreibung Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3510301	Mietzuschuss
	3510302	Lastenzuschuss
	3510380	Wohngeld
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 24 Wohngeldgesetz Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen	
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Mieter'*innen Eigentümer*innen von selbstgenutztem Wohnraum	
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld an Einzelpersonen und Familien, die ihre Wohnkosten nicht aus eigener Kraft bestreiten können.	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	12	12	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. leistungsempf. Haushalte 31.12.	2.586	5.025	3.310	3.310	3.310	3.310
Bewilligte Zuschüsse in Tsd. €	10.207	11.658	12.440	12.440	12.440	12.440

Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.592	-2.624	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.592**	**-2.624**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	785.913	781.316	787.283	803.029	819.089	835.471
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.174	5.585	11.840	11.840	11.840	11.840
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**797.087**	**786.901**	**799.123**	**814.869**	**830.929**	**847.311**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**795.495**	**784.278**	**799.123**	**814.869**	**830.929**	**847.311**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**795.495**	**784.278**	**799.123**	**814.869**	**830.929**	**847.311**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.464	35.313	59.841	59.841	59.841	59.841
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**843.960**	**819.590**	**858.964**	**874.710**	**890.770**	**907.152**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.444	2.520	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.444**	**2.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-777.306	-781.316	-787.283	-803.029	-819.089	-835.471
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.581	-4.623	-11.840	-11.840	-11.840	-11.840
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-787.888**	**-785.938**	**-799.123**	**-814.869**	**-830.929**	**-847.311**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-786.443**	**-783.418**	**-799.123**	**-814.869**	**-830.929**	**-847.311**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-786.443**	**-783.418**	**-799.123**	**-814.869**	**-830.929**	**-847.311**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-786.443**	**-783.418**	**-799.123**	**-814.869**	**-830.929**	**-847.311**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-786.443**	**-783.418**	**-799.123**	**-814.869**	**-830.929**	**-847.311**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-786.443	-783.418	-799.123	-814.869	-830.929	-847.311

Produktbeschreibung Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3510504	Hilfen an Frauen in Frauenhäusern
	3510510	Sozialfonds Mittagessen Schüler*innen
	3510511	Sozialfonds Mittagessen Kindertagesstätten
	3510580	Soziale Sonderleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	S. Rohr, BL; P. Sebastian, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	Erlass des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen vom 09.12.2011
Zielgruppe	Essenszuschuss für geringverdienende Eltern, die keinen BuT-Anspruch haben
Beschreibung	Mittagessenszuschuss für Kinder und Schüler*innen in Kindertagesstätten und Ganztagsschulen. Der Eigenanteil der Eltern beträgt 1 Euro.
Erläuterungen	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	440 %	508 %	439 %	439 %	439 %	439 %

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-16.305	-35.588	-16.015	-16.015	-16.015	-16.015
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.305**	**-35.588**	**-16.015**	**-16.015**	**-16.015**	**-16.015**
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.709	7.006	3.650	3.650	3.650	3.650
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.709**	**7.006**	**3.650**	**3.650**	**3.650**	**3.650**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.596**	**-28.581**	**-12.365**	**-12.365**	**-12.365**	**-12.365**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.596**	**-28.581**	**-12.365**	**-12.365**	**-12.365**	**-12.365**
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)**	**-12.596**	**-28.581**	**-12.365**	**-12.365**	**-12.365**	**-12.365**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Sozialfonds Rheinland-Pfalz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.305	35.588	16.015	16.015	16.015	16.015
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.305**	**35.588**	**16.015**	**16.015**	**16.015**	**16.015**
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.710	-7.006	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-3.710**	**-7.006**	**-3.650**	**-3.650**	**-3.650**	**-3.650**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.596**	**28.581**	**12.365**	**12.365**	**12.365**	**12.365**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**12.596**	**28.581**	**12.365**	**12.365**	**12.365**	**12.365**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**12.596**	**28.581**	**12.365**	**12.365**	**12.365**	**12.365**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**12.596**	**28.581**	**12.365**	**12.365**	**12.365**	**12.365**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.596	28.581	12.365	12.365	12.365	12.365

Produktbeschreibung Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3520201	Schul- und Klassenfahrten
	3520202	Schulbedarf
	3520203	Schüler*innenbeförderung
	3520204	Lernförderung
	3520205	Mittagsverpflegung für Schüler*innen und Kitakinder
	3520206	Mittagsverpflegung für Hortkinder
	3520207	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
	3520270	Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag BKGG

Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen
Verantwortung	S. Rohr, BL; P. Sebastian, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 SGB II (in RLP: Vereinbarung mit kommunalen Spitzenverbänden)
Zielgruppe	Kindergartenkinder und Schüler*innen (unter 25 J.) im Wohngeldbezug
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung für: - Ausflüge und mehrtägige Fahrten (in Schule und Kindertageseinrichtung), - Schulbedarf, - Schülerbeförderung,, - Lernförderung, - Mittagessenszuschuss (in Schule, Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege), - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (bis Vollendung 18. Lebensjahr).
Erläuterungen	Die Personal- und Sachkosten der Produkte 311.08, 313.02, 351.05 werden unter 352.02 abgebildet. ab 2023 werden die Leistungsmengen von 311.08, 313.02 und 352.02 hier zusammen gefasst.

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	67 %	75 %	78 %	80 %	81 %	83 %
Anz. Anträge	0	5.472	1.350	1.553	1.785	2.053

Teilergebnishaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-377.288	-550.000	-630.000	-724.500	-833.175	-958.150
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-377.288**	**-550.000**	**-630.000**	**-724.500**	**-833.175**	**-958.150**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	122.493	168.591	170.220	173.613	177.073	180.602
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	432.457	550.000	630.000	724.500	833.175	958.150
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.836	6.678	7.216	7.216	7.216	7.216
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**559.789**	**725.269**	**807.436**	**905.329**	**1.017.464**	**1.145.968**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**182.501**	**175.269**	**177.436**	**180.829**	**184.289**	**187.818**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**182.501**	**175.269**	**177.436**	**180.829**	**184.289**	**187.818**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.804	3.859	4.926	4.926	4.926	4.926
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**186.305**	**179.128**	**182.362**	**185.755**	**189.215**	**192.745**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35202 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	377.370	550.000	630.000	724.500	833.175	958.150
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**377.370**	**550.000**	**630.000**	**724.500**	**833.175**	**958.150**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-121.472	-168.591	-169.624	-173.016	-176.477	-180.006
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-434.635	-550.000	-630.000	-724.500	-833.175	-958.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.744	-6.678	-7.216	-7.216	-7.216	-7.216
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-560.851**	**-725.269**	**-806.840**	**-904.732**	**-1.016.868**	**-1.145.372**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-183.480**	**-175.269**	**-176.840**	**-180.232**	**-183.693**	**-187.222**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-183.480**	**-175.269**	**-176.840**	**-180.232**	**-183.693**	**-187.222**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-183.480**	**-175.269**	**-176.840**	**-180.232**	**-183.693**	**-187.222**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-183.480**	**-175.269**	**-176.840**	**-180.232**	**-183.693**	**-187.222**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-183.480	-175.269	-176.840	-180.232	-183.693	-187.222

Produktbeschreibung Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	4140201	Drogenhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 53 i.V.m. § 67 SGB XII und § 28 SGB I § 16a Nr. 4 SGB II §§ 27, 29, 35 SGB VII in Verb. mit SGB IX Betäubungsmittelgesetz	
Zielgruppe	Konsument*innen von illegalen Drogen, Abhängige sowie deren Angehörige aus Ludwigshafen gefährdete und/oder konstant konsumierende Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
Beschreibung	Handlungsbereiche: - Drogenberatungsstelle, Kontaktladen, Streetwork, Prävention, Flex AGH - Notschlafstelle Sleep Inn (max. 10 Plätze) Niedrigschwellige, akzeptanzorientierte Drogenarbeit, ganzheitliche Betreuungsarbeit Angebote: Hilfen zur existentiellen Grundsicherung, psycho-soziale Beratung und Betreuung, Suchtbegleitung Spritzentausch, gesundheitliche Grundversorgung, AIDS-Beratung (sowie Krankheits- und Sterbebegleitung), Reduktions- und Entzugsvorbereitung, Therapievorbereitung und -vermittlung, Vermittlung individueller Hilfsangebote, nachgehende Begleitung, psycho-soziale Begleitung Substituierter, Angehörigenarbeit, Schuldnerberatung, Nachsorge (Soziale Integrationshilfen) Freizeit- und Kreativangebote, Kulturangebote Prävention: Beratung von Teams und Jugendlichen in aufsuchender Arbeit, Frühintervention u. Präventionsprojekte, Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren und Jugendliche	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	14	17	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	39 %	46 %	45 %	44 %	43 %	43 %
Anz. betreuter Konsumenten	670	578	580	580	580	580
Anz. ÜbernachterInnen Notschlafstelle Sleep in	78	86	80	80	80	80
Anz. Übernachtungen Sleep Inn	1.489	1.277	1.300	1.300	1.300	1.300
Drogenkonsumenten in der Stadt je 1000 Einwohner	4	3	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-507.847	-673.495	-600.441	-600.324	-600.220	-600.220
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-715	0	-715	-715	-715	-715
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264	-18	-264	-264	-264	-264
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.623	0	-8.623	-8.623	-8.623	-8.623
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-517.503**	**-673.513**	**-610.043**	**-609.926**	**-609.822**	**-609.822**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.158.656	1.328.049	1.171.009	1.194.429	1.218.318	1.242.684
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.784	31.639	38.604	36.870	38.604	38.866
E 11	Abschreibungen	734	325	502	324	220	220
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.949	47.636	47.962	47.962	47.962	47.962
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.240.123**	**1.407.648**	**1.258.076**	**1.279.585**	**1.305.103**	**1.329.732**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**722.620**	**734.135**	**648.034**	**669.660**	**695.281**	**719.910**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**722.620**	**734.135**	**648.034**	**669.660**	**695.281**	**719.910**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.298	59.956	98.091	98.091	98.091	98.091
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**800.918**	**794.092**	**746.125**	**767.751**	**793.372**	**818.001**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41402 Drogenhilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	238.000	673.241	600.000	600.000	600.000	600.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	715	0	715	715	715	715
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264	18	264	264	264	264
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.891	0	8.623	8.623	8.623	8.623
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**249.309**	**673.259**	**609.602**	**609.602**	**609.602**	**609.602**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.162.326	-1.328.049	-1.171.009	-1.194.429	-1.218.318	-1.242.684
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.545	-31.639	-38.604	-36.870	-38.604	-38.866
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.335	-47.636	-47.962	-47.962	-47.962	-47.962
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.229.206**	**-1.407.323**	**-1.257.574**	**-1.279.261**	**-1.304.883**	**-1.329.512**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-979.897**	**-734.064**	**-647.973**	**-669.660**	**-695.281**	**-719.910**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-979.897**	**-734.064**	**-647.973**	**-669.660**	**-695.281**	**-719.910**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-979.897**	**-734.064**	**-647.973**	**-669.660**	**-695.281**	**-719.910**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-979.897**	**-735.064**	**-647.973**	**-669.660**	**-695.281**	**-719.910**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-979.897	-734.064	-647.973	-669.660	-695.281	-719.910

Produktbeschreibung Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5220201	Förderung von Mietwohnungen und Eigenheimen
	5220202	Wohnraumüberwachung
	5220203	Fehlbelegungsabgabe
	5220280	Sozialer Wohnungsbau
Verantwortliche Organisationseinheit	5-12 Soziales und Wohnen	
Verantwortung	S. Rohr, BL; P. Lingelbach, AL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung § 3 WoFG i.V.m. LWoFG und WoBindG	
Zielgruppe	Bauherren, Hauseigentümer*innen und Mieter*innen	

Beschreibung

Wohnraumförderung:
Umsetzung der Förderprogramme des Landes für Neubau, Erwerb aus dem Bestand, Ausbau und Umbau

Fehlbelegungsabgabe:
Turnusmäßgige Überprüfung der Einkommenssituation von Haushalten, die eine öffentlich geförderte Mietwohnung bewohnen.
Erhebung von Fehlbelegungsabgabe im Falle einer Überschreitung der maßgeblichen Einkommensgrenze.

Wohnraumüberwachung:
Sicherung der Belegungsbindung für Wohnungen des 1., 2. und 3. Förderungsweges sowie der Belegungsrechte und Belegung von Eigentum
- Überwachung der Zugangsberechtigung für geförderten Wohnraum
- Ausstellung von Ausnahmewohnberechtigungsbescheinigungen
- Freistellungen von Wohnungen von der Belegungsbindung

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	3	2	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	139 %	141 %	156 %	154 %	151 %	148 %
Anz. geförderte Wohneinheiten 1. Förderweg	2.804	2.804	2.780	2.396	1.916	1.562
Anz. bearbeitete Anträge auf Wohnraumförderung	64	201	300	400	400	400
davon Bewilligungen	22	201	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453	-5.785	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-316.175	-284.617	-316.617	-316.617	-316.617	-316.617
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-316.628**	**-290.402**	**-317.617**	**-317.617**	**-317.617**	**-317.617**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	175.441	163.101	174.675	178.168	181.732	185.367
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.027	96.941	54.900	54.900	54.900	54.900
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230.468**	**260.042**	**229.575**	**233.068**	**236.632**	**240.267**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.159**	**-30.360**	**-88.042**	**-84.548**	**-80.985**	**-77.350**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-24.599	-105.700	-100.000	-98.000	-96.000	-94.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-24.599**	**-105.700**	**-100.000**	**-98.000**	**-96.000**	**-94.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-110.758**	**-136.060**	**-188.042**	**-182.548**	**-176.985**	**-171.350**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.677	21.621	37.522	37.522	37.522	37.522
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-95.081**	**-114.439**	**-150.519**	**-145.026**	**-139.462**	**-133.828**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393	5.785	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	281.528	267.819	280.781	280.781	280.781	280.781
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**281.921**	**273.604**	**281.781**	**281.781**	**281.781**	**281.781**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-169.364	-163.101	-174.675	-178.168	-181.732	-185.367
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.239	-2.045	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-171.603**	**-165.146**	**-177.075**	**-180.568**	**-184.132**	**-187.767**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.318**	**108.458**	**104.706**	**101.213**	**97.649**	**94.014**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.720	105.700	100.000	98.000	96.000	94.000
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-11.720**	**105.700**	**100.000**	**98.000**	**96.000**	**94.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**98.598**	**214.158**	**204.706**	**199.213**	**193.649**	**188.014**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**98.598**	**214.158**	**204.706**	**199.213**	**193.649**	**188.014**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.797	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**155.395**	**214.158**	**204.706**	**199.213**	**193.649**	**188.014**
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	98.598	214.158	204.706	199.213	193.649	188.014

Teilhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

311.03 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
311.05 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) für Menschen mit Behinderung und für Menschen mit Pflegebedarf
311.07 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
311.09 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 2021 in Produktgruppe 316.xx)
311.11 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
311.13 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)
314.02 Ambulanter Pflegedienst
314.03 Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung
314.04 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern
314.05 Offene Seniorenarbeit
316.01 Eingliederungshilfe gem SGB IX (Medizinische Rehabilitation)
316.02 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben
316.03 Leistung zur Teilhabe an Bildung
316.04 Leistung zur sozialen Teihabe
316.09 sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
343.01 Betreuungswesen
351.06 Landesblinden- und Pflegegeld

Teilergebnishaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

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	-7.354	-105.006	-24.961	-24.908	-24.908	-24.908
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-39.560.150	-40.719.000	-39.522.500	-39.522.500	-39.522.500	-39.522.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-1.000	-800	-800	-800	-800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223.093	-247.000	-276.700	-269.000	-269.000	-269.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-368.818	-347.500	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-50.277	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-40.210.492**	**-41.420.506**	**-40.189.961**	**-40.182.208**	**-40.182.208**	**-40.182.208**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.599.737	6.898.003	6.971.218	7.082.118	7.113.985	7.229.364
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.392	236.300	263.057	261.057	261.057	261.057
E 11	Abschreibungen	269	263	162	81	81	66
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	829.811	732.000	842.000	842.000	842.000	842.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.546.832	89.735.000	89.085.586	90.085.586	90.085.586	90.085.586
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	334.045	357.665	411.160	355.560	355.560	355.560
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**92.509.087**	**97.959.230**	**97.573.184**	**98.626.402**	**98.658.269**	**98.773.634**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**52.298.595**	**56.538.724**	**57.383.223**	**58.444.194**	**58.476.061**	**58.591.426**
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)**	**52.298.595**	**56.538.724**	**57.383.223**	**58.444.194**	**58.476.061**	**58.591.426**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	420.979	440.777	606.706	606.706	606.706	606.706
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**52.719.574**	**56.979.501**	**57.989.929**	**59.050.900**	**59.082.768**	**59.198.132**

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

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	6.816	104.877	24.908	24.908	24.908	24.908
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.847.416	40.719.000	39.522.500	39.522.500	39.522.500	39.522.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	800	800	800	800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.051	247.000	276.700	269.000	269.000	269.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.178	347.500	360.000	360.000	360.000	360.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	147.371	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**38.709.632**	**41.420.377**	**40.189.908**	**40.182.208**	**40.182.208**	**40.182.208**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.329.733	-6.672.582	-6.729.652	-6.840.551	-6.872.418	-6.987.798
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.679	-236.300	-263.057	-261.057	-261.057	-261.057
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-949.589	-732.000	-842.000	-842.000	-842.000	-842.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-84.757.945	-89.735.000	-89.085.586	-90.085.586	-90.085.586	-90.085.586
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-272.887	-357.665	-355.160	-299.560	-299.560	-299.560
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-92.508.834**	**-97.733.546**	**-97.275.455**	**-98.328.755**	**-98.360.622**	**-98.476.001**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-53.799.203**	**-56.313.169**	**-57.085.547**	**-58.146.547**	**-58.178.414**	**-58.293.793**
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)**	**-53.799.203**	**-56.313.169**	**-57.085.547**	**-58.146.547**	**-58.178.414**	**-58.293.793**
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)**	**-53.799.203**	**-56.313.169**	**-57.085.547**	**-58.146.547**	**-58.178.414**	**-58.293.793**
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)**	**-53.799.203**	**-56.313.169**	**-57.085.547**	**-58.146.547**	**-58.178.414**	**-58.293.793**
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**

Teilfinanzhaushalt 513 Teilhabe, Pflege und Senioren

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 Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-190.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-190.463	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**-190.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-190.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-53.799.203**	**-56.313.169**	**-57.085.547**	**-58.146.547**	**-58.178.414**	**-58.293.793**
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3110301	Laufende Leistungen
	3110302	Einmalige Leistungen
	3110303	weiterer notwendiger Lebensunterhalt
	3110304	Hilfe zum Lebensunterhalt - Kurzzeitpflege
	3110305	Hilfe zum Lebensunterhalt -EGH
	3110370	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
	3110380	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; M.Beck, D.Donkov, M.Kühnpast und T.Schneider, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 19, 27-30, 31, 34, 36, 37 SGB XII
Zielgruppe	Pflegebedürftige innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Bewohner/innen der Langzeithilfe
Beschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Hilfe anderer bestreiten können, wie z.B.: - innerhalb von Einrichtungen: Barbetrag, Bekleidungsbeihilfe, einmalige Hilfen (Darlehen), laufende Hilfezum Lebensunterhalt, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - außerhalb von Einrichtungen: laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Hilfen (Darlehen), Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	31 %	29 %	28 %	28 %	28 %	28 %
Anz. Leist.empfänger lfd. Leistung 31.12.	76	70	80	80	80	80
Anz. Leist.empf. weiterer notw. Lebensunterh.31.12.	230	220	230	230	230	230
Durchschn. Zuschussbedarf pro Leistungsempf.(in €)	3.888	4.200	4.163	4.185	4.209	4.232
HLU-Empfänger je 1000 Einwohner	2	2	2	2	2	2

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-540.925	-496.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.978	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-546.914**	**-496.000**	**-514.000**	**-514.000**	**-514.000**	**-514.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	437.067	446.795	459.348	466.405	473.602	480.944
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	0	75	75	75	75
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.217.262	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.843	14.535	11.079	11.079	11.079	11.079
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.693.217**	**1.661.330**	**1.720.502**	**1.727.559**	**1.734.756**	**1.742.098**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.146.303**	**1.165.330**	**1.206.502**	**1.213.559**	**1.220.756**	**1.228.098**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.146.303**	**1.165.330**	**1.206.502**	**1.213.559**	**1.220.756**	**1.228.098**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.525	52.753	83.920	83.920	83.920	83.920
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.189.827**	**1.218.083**	**1.290.422**	**1.297.479**	**1.304.676**	**1.312.018**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	473.418	496.000	514.000	514.000	514.000	514.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**473.429**	**496.000**	**514.000**	**514.000**	**514.000**	**514.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-417.302	-436.509	-440.963	-448.019	-455.217	-462.558
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	0	-75	-75	-75	-75
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.241.228	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.375	-14.535	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.669.944**	**-1.651.044**	**-1.702.117**	**-1.709.173**	**-1.716.371**	**-1.723.712**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.196.515**	**-1.155.044**	**-1.188.117**	**-1.195.173**	**-1.202.371**	**-1.209.712**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.196.515**	**-1.155.044**	**-1.188.117**	**-1.195.173**	**-1.202.371**	**-1.209.712**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.196.515**	**-1.155.044**	**-1.188.117**	**-1.195.173**	**-1.202.371**	**-1.209.712**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.196.515**	**-1.155.044**	**-1.188.117**	**-1.195.173**	**-1.202.371**	**-1.209.712**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.196.515	-1.155.044	-1.188.117	-1.195.173	-1.202.371	-1.209.712

Produktbeschreibung Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3110501	Grundsicherung im Alter (ohne Hzpf +EGH)
	3110502	Grundsicherung im Alter einmalige Leistungen
	3110503	Grundsicherung - Hilfe zur Pflege
	3110504	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (ohne Hzpf +EGH)
	3110505	Grundsicherung bei Erwerbsminderung einmalige Leistungen
	3110506	Grundsicherung Hilfe zur Pflege bei Erwerbsminderung
	3110507	Grundsicherung Hilfe zur Pflege im Alter
	3110508	Grundsicherung EGH bei Erwerbsminderung
	3110509	Grundsicherung EGH im Alter
	3110510	Grusi in WfbM
	3110570	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige
	3110580	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; M.Beck, M.Kühnpast und T.Schneider, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 41-43 SGB XII
Zielgruppe	Bedürftige Menschen ab dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechend der jeweiligen Altersgrenze und Menschen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
Beschreibung	Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen nach dem 65. Lebensjahr bzw. entsprechend der jeweiligen Altersgrenze und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung durch Geld- und Sachleistungen, z.B.: - laufende Grundsicherung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge - einmalige Hilfen (Darlehen) Die Aufwendungen der soz. Sicherung werden zu 100% vom Bund erstattet, jeweils die Nettoausgaben des Vorjahres.

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	95 %	93 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE im Alter	275	250	275	275	275	275
Anz. Leist.empfänger 31.12. GSiAE bei Erwerbsminderung	614	630	615	615	615	615
Durschn. Zuschussbedarf pro Leist.empf. (in €)	440	583	391	399	408	416
Grundsicherungs-Empfänger je 1000 Einwohner	5	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.883.422	-6.470.000	-6.810.000	-6.810.000	-6.810.000	-6.810.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.883.433**	**-6.470.000**	**-6.810.000**	**-6.810.000**	**-6.810.000**	**-6.810.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	446.037	446.100	458.294	465.442	472.733	480.170
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	0	75	75	75	75
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.769.381	6.470.000	6.605.000	6.605.000	6.605.000	6.605.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.294	14.535	11.079	11.079	11.079	11.079
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.230.758**	**6.930.635**	**7.074.447**	**7.081.596**	**7.088.887**	**7.096.324**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**347.324**	**460.635**	**264.447**	**271.596**	**278.887**	**286.324**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**347.324**	**460.635**	**264.447**	**271.596**	**278.887**	**286.324**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.525	52.753	83.920	83.920	83.920	83.920
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**390.849**	**513.388**	**348.368**	**355.516**	**362.807**	**370.244**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.729.056	6.470.000	6.810.000	6.810.000	6.810.000	6.810.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.729.067**	**6.470.000**	**6.810.000**	**6.810.000**	**6.810.000**	**6.810.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-426.961	-437.012	-440.508	-447.656	-454.947	-462.384
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	0	-75	-75	-75	-75
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-6.829.200	-6.470.000	-6.605.000	-6.605.000	-6.605.000	-6.605.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.401	-14.535	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-7.267.603**	**-6.921.547**	**-7.056.662**	**-7.063.810**	**-7.071.101**	**-7.078.538**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-538.536**	**-451.547**	**-246.662**	**-253.810**	**-261.101**	**-268.538**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-538.536**	**-451.547**	**-246.662**	**-253.810**	**-261.101**	**-268.538**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-538.536**	**-451.547**	**-246.662**	**-253.810**	**-261.101**	**-268.538**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-538.536**	**-451.547**	**-246.662**	**-253.810**	**-261.101**	**-268.538**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-538.536	-451.547	-246.662	-253.810	-261.101	-268.538

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

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3110701	Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII
	3110702	Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII (Krebskranke)
	3110703	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
	3110704	Hilfe bei Krankheit nach dem GMG
	3110705	Krankenbehandlungskosten nach dem GMG (Krebskranke)
	3110706	Leistungen nach dem § 106 SGB XII
	3110707	Vorbeug. Gesundheitshilfen § 47 SGB XII
	3110708	Krankenversorgung § 276, 276a LAG
	3110770	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
	3110780	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; D.Donkov, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 264 SGB V GMG (Gesundheitsmodernisierungsgesetz) §§ 48 SGB XII ff. §§ 276, 276 a Lastenausgleichsgesetz
Zielgruppe	Hilfebedürftige Menschen
Beschreibung	Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die keinen Krankenversicherungsschutz besitzen, und bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist.

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	25 %	21 %	16 %	16 %	16 %	16 %

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-420.772	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-250	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-421.022**	**-400.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	134.194	138.011	128.128	130.150	132.213	134.317
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	12	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.564.985	1.740.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.969	2.500	2.229	2.229	2.229	2.229
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.703.173**	**1.880.523**	**1.832.370**	**1.834.392**	**1.836.455**	**1.838.558**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.282.151**	**1.480.523**	**1.532.370**	**1.534.392**	**1.536.455**	**1.538.558**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.282.151**	**1.480.523**	**1.532.370**	**1.534.392**	**1.536.455**	**1.538.558**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.516	2.430	2.054	2.054	2.054	2.054
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.284.667**	**1.482.952**	**1.534.424**	**1.536.446**	**1.538.509**	**1.540.613**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	356.848	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**356.848**	**400.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-124.602	-133.823	-123.742	-125.765	-127.827	-129.931
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.166.937	-1.740.000	-1.702.000	-1.702.000	-1.702.000	-1.702.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.510	-2.500	-2.229	-2.229	-2.229	-2.229
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.294.049**	**-1.876.323**	**-1.827.971**	**-1.829.994**	**-1.832.056**	**-1.834.160**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-937.201**	**-1.476.323**	**-1.527.971**	**-1.529.994**	**-1.532.056**	**-1.534.160**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-937.201**	**-1.476.323**	**-1.527.971**	**-1.529.994**	**-1.532.056**	**-1.534.160**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-937.201**	**-1.476.323**	**-1.527.971**	**-1.529.994**	**-1.532.056**	**-1.534.160**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-937.201**	**-1.476.323**	**-1.527.971**	**-1.529.994**	**-1.532.056**	**-1.534.160**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-937.201	-1.476.323	-1.527.971	-1.529.994	-1.532.056	-1.534.160

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

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3110901	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3110902	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3110903	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
	3110904	Einglh. (Ambulante Hilfen)
	3110906	Einglh. (Frühförderung)
	3110907	Einglh. (Sonderkindergarten)
	3110908	Einglh. (Tagesförderstätte)
	3110909	Einglh. (Tagesstätte psych. Kranke)
	3110910	Einglh. (Wohnheime)
	3110911	Einglh. (Betreutes Wohnen)
	3110912	trägerübergreifendes persönliches Budget
	3110913	Einglh. (Persönliches Budget)
	3110914	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel SGB XII)
	3110915	Einglh. (Körperersatzst./ Hilfsmittel GMG)
	3110916	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
	3110917	Hilfe zur Ausbildung Beruf/sonst. Tätigkeit
	3110918	Eingliederung (Wohnheime) Kurzzeitpflege
	3110919	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfen
	3110920	Arbeitsförderungsgeld
	3110921	Budget für Arbeit
	3110922	Betreuung- und Werkstattkosten für das Budget für Arbeit
	3110923	SV-Beiträge aus WfBM-Tätigkeiten
	3110924	Schulische Ausbildung / Hochschulbesuch
	3110925	Betreutes Wohnen nach ÖRV
	3110926	Integrationshelfer/innen
	3110970	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
	3110980	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	H. M. Eberle, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 2 Abs. 1, 26, 33, 41, 55 SGB IX ff. §§ 53-60 SGB XII
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Von einer Behinderung bedrohte Menschen
Beschreibung	Gewährleistung von Geld- und Sachleistungen sowie persönlichen Hilfen an Personen, die nicht nur vorübergehend wesentlich behindert sind, oder die von einer Behinderung bedroht sind, wie z.B.: Ambulante Eingliederungshilfe Körperersatzstücke und Hilfsmittel Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Sonderkindergarten) Werkstatt für Behinderte

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

Stadt Ludwigshafen

Stationäre Eingliederungshilfe
Teilstationäre Eingliederungshilfe (Tagesförderung)

Erläuterungen Die Leistungen des Produktes 311.09 werden ab 2021 in der Produktgruppe 316 abgebildet.

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	108 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Leistungsempf. 31.12. Eingliederungshilfe ges.	0	0	0	0	0	0
Anz. Beratungen	0	0	0	0	0	0
Anz. eigene Hilfeplanungen	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Leist.empf. Eingl.hilfe (in €)	0	0	0	0	0	0
Eingliederungshilfe-Empfänger je 1000 Einwohner	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-34.989	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.043	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	56	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.310	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.664	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.002**	**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**	**-3.002**	**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)**	**-3.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.123	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-43	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-15.310	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-15.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.770**	**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**	**28.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**28.770**	**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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**28.770**	**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	28.770	0	0	0	0	0

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

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3111101	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 0
	3111102	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 1
	3111103	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 2
	3111104	Hilfe zur Pflege: Pflegestufe 3
	3111105	Kurzzeitpflege § 64 h SGB XII
	3111107	Hilfe zur Pflege für Krebskranke
	3111108	Teilstationäre Pflege § 64g SGB XII
	3111110	Hilfe zur Pflege: Pflegegrad 0
	3111111	Stationäre Pflege § 65 SGB XII-Pflegegrad 1
	3111112	Stationäre Pflege § 65 SGB XII-Pflegegrad 2
	3111113	Stationäre Pflege § 65 SGB XII-Pflegegrad 3
	3111114	Stationäre Pflege § 65 SGB XII-Pflegegrad 4
	3111115	Stationäre Pflege § 65 SGB XII-Pflegegrad 5
	3111116	Pflegegeld § 64a SGBXII -Pflegegrad 2
	3111117	Pflegegeld § 64a SGBXII -Pflegegrad 3
	3111118	Pflegegeld § 64a SGBXII -Pflegegrad 4
	3111119	Pflegegeld § 64a SGBXII -Pflegegrad 5
	3111120	Häusl. Pflegeh. § 64b SGBXII -Pflegegrad 2
	3111121	Häusl. Pflegeh. § 64b SGBXII -Pflegegrad 3
	3111122	Häusl. Pflegeh. § 64b SGBXII -Pflegegrad 4
	3111123	Häusl. Pflegeh. § 64b SGBXII -Pflegegrad 5
	3111124	Verhinderungspf § 64c SGB XII
	3111125	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII
	3111126	M.z.Verb.d. Wohnumf. § 64e SGB XII
	3111127	Beitr. Altersich.f. Pflegeperson § 46 f (1) SGB XII
	3111128	Beratungsk.f. Pflegeperson § 46 f (2) SGB XII
	3111129	Kost.übern. f. Arbeitgebermod.§ 46 f (3) SGB XII
	3111130	Entlastungsbetrag § 66 SGBXII Pflegegrad 1
	3111131	Entlastungsbetrag § 66 SGBXII Pflegegrad 2
	3111132	Entlastungsbetrag § 66 SGBXII Pflegegrad 3
	3111133	Entlastungsbetrag § 66 SGBXII Pflegegrad 4
	3111134	Entlastungsbetrag § 66 SGBXII Pflegegrad 5
	3111170	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
	3111180	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; M.Beck, M.Kühnpast und T.Schneider, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 61-66 SGB XII 7. Kapitel SGB XII
Zielgruppe	Menschen mit einer Pflegebedürftigkeit, bei denen eine qualifizierte Notlage gegeben ist

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

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung

Gewährung von Geld- und Sachleistungen sowie persönliche Hilfen (u.a. Beratung) für Menschen, die pflegebedürftig sind und die ihre Pflegekosten nicht selbst bestreiten können.
Die Leistungen werden nachrangig gegenüber Leistungen der Pflegeversicherung gewährt.

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	15	15	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	38 %	38 %	37 %	37 %	37 %	37 %
Pflegegrad 1 Leist.empf. 31.12.	0	0	0	0	0	0
Pflegegrad 2 Leist.empf. 31.12.	150	130	150	150	150	150
Pflegegrad 3 Leist.empf. 31.12.	275	200	280	280	280	280
Pflegegrad 4 Leist.empf. 31.12.	175	160	180	180	180	180
Pflegegrad 5 Leist.empf. 31.12.	64	60	65	65	65	65
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf. in €	0	0	0	0	0	0
Empfänger Hilfe z. Pflege je 1000 Einw.	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-4.902.158	-4.900.000	-4.846.000	-4.846.000	-4.846.000	-4.846.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.341	-36.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-21.594	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.947.093**	**-4.937.000**	**-4.872.000**	**-4.872.000**	**-4.872.000**	**-4.872.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.044.696	1.114.778	1.119.683	1.137.472	1.155.616	1.174.124
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	0	150	150	150	150
E 11	Abschreibungen	12	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.663.486	11.880.000	11.625.000	11.625.000	11.625.000	11.625.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.675	33.570	86.387	86.387	86.387	86.387
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.763.971**	**13.028.360**	**12.831.232**	**12.849.021**	**12.867.165**	**12.885.673**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.816.878**	**8.091.360**	**7.959.232**	**7.977.021**	**7.995.165**	**8.013.673**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.816.878**	**8.091.360**	**7.959.232**	**7.977.021**	**7.995.165**	**8.013.673**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.333	107.936	169.894	169.894	169.894	169.894
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**7.911.211**	**8.199.296**	**8.129.127**	**8.146.915**	**8.165.060**	**8.183.567**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.220.563	4.900.000	4.846.000	4.846.000	4.846.000	4.846.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.948	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.249.006**	**4.937.000**	**4.872.000**	**4.872.000**	**4.872.000**	**4.872.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-992.557	-1.071.978	-1.075.743	-1.093.531	-1.111.676	-1.130.183
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80	0	-150	-150	-150	-150
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-11.787.526	-11.880.000	-11.625.000	-11.625.000	-11.625.000	-11.625.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.577	-33.570	-30.387	-30.387	-30.387	-30.387
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-12.807.740**	**-12.985.548**	**-12.731.279**	**-12.749.068**	**-12.767.213**	**-12.785.720**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.558.734**	**-8.048.548**	**-7.859.279**	**-7.877.068**	**-7.895.213**	**-7.913.720**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-8.558.734**	**-8.048.548**	**-7.859.279**	**-7.877.068**	**-7.895.213**	**-7.913.720**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-8.558.734**	**-8.048.548**	**-7.859.279**	**-7.877.068**	**-7.895.213**	**-7.913.720**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.558.734**	**-8.048.548**	**-7.859.279**	**-7.877.068**	**-7.895.213**	**-7.913.720**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.558.734	-8.048.548	-7.859.279	-7.877.068	-7.895.213	-7.913.720

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

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3111301	Blindenhilfe
	3111302	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Strafentlassener)
	3111303	Überwindung besonderer Schwierigkeiten (Reso)
	3111304	Bestattungskosten
	3111305	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	3111306	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes
	3111307	Mietübernahme
	3111308	Langzeithilfen
	3111309	Messiwohnungen
	3111310	Amb. Hilfen §67
	3111370	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII
	3111380	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; D.Donkov und M.Kühnpast, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 67, 68, 70, 72, 74 SGB XII
Zielgruppe	Menschen in besonderen Lebenslagen

Beschreibung

§ 67 SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten): Gewährung von Sach- u. Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die zur Überwindung dieser Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht fähig sind.

§ 70 SGB XII (Hilfe zur Weiterführung des Haushalts): Gewährung von Sach- u. Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen mit eigenem Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist.

§ 72 SGB XII (Blindenhilfe): Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen, die blind oder erheblich sehbehindert sind, zum Ausgleich der dadurch bedingten Mehraufwendungen.

§ 74 SGB XII (Bestattungskosten): Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) für Menschen, die zur Übernahme von Bestattungskosten verpflichtet sind, denen aber nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	6	6	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	9 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
Anz. Fälle Blindenhilfe stationär 31.12.	25	29	25	25	25	25
Anz. Fälle Strafentlassene 31.12.	9	10	10	10	10	10
Anz. Fälle Resozialisierung 31.12.	45	50	45	45	45	45

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Fälle Bestattungskosten	91	100	95	95	95	95

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-164.600	-125.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.604**	**-125.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	450.736	501.715	458.159	465.457	472.902	480.495
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	0	25	25	25	25
E 11	Abschreibungen	12	12	12	12	12	12
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.335.332	1.335.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.099	10.345	6.422	6.422	6.422	6.422
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.793.206**	**1.847.072**	**1.889.618**	**1.896.916**	**1.904.361**	**1.911.954**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.628.602**	**1.722.072**	**1.749.618**	**1.756.916**	**1.764.361**	**1.771.954**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.628.602**	**1.722.072**	**1.749.618**	**1.756.916**	**1.764.361**	**1.771.954**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.943	20.014	30.028	30.028	30.028	30.028
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.645.544**	**1.742.086**	**1.779.646**	**1.786.944**	**1.794.389**	**1.801.982**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	162.847	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**162.851**	**125.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-440.560	-497.825	-454.666	-461.964	-469.408	-477.002
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	0	-25	-25	-25	-25
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.304.830	-1.335.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.061	-10.345	-6.422	-6.422	-6.422	-6.422
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.752.464**	**-1.843.170**	**-1.886.113**	**-1.893.411**	**-1.900.856**	**-1.908.449**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.589.613**	**-1.718.170**	**-1.746.113**	**-1.753.411**	**-1.760.856**	**-1.768.449**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.589.613**	**-1.718.170**	**-1.746.113**	**-1.753.411**	**-1.760.856**	**-1.768.449**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.589.613**	**-1.718.170**	**-1.746.113**	**-1.753.411**	**-1.760.856**	**-1.768.449**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.589.613**	**-1.718.170**	**-1.746.113**	**-1.753.411**	**-1.760.856**	**-1.768.449**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.589.613	-1.718.170	-1.746.113	-1.753.411	-1.760.856	-1.768.449

Produktbeschreibung Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3140201	Ambulanter Pflegedienst
	3140280	Pflege
Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren	
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; C.Kneesch, AL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§§ 3 und 9 SGB XI LPflegeASG und LPflegeASGDVO Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	Pflegebedürftige Menschen aller Pflegegrade mit und ohne eingeschränkte/r Alltagskompetenz	
Beschreibung	Der ambulante Pflegedienst leistet: - Beratung - die medizinische Behandlungspflege gem. SGB V - die Grundpflege gem. SGB XI gem. Pflegegrad - hauswirtschaftliche Versorgung	
Erläuterungen	Eine Umwandlung in Demenzkompetenzzentrum gemäß Beschluss des Stadtrates vom 15.03.2023 ist nicht realisierbar. Den Patient*innen wurde zum 31.12.2023 der Betreuungsvertrag gekündigt.	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	9	9	3	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	7 %	6 %	3 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Leistungsempfänger 31.12.	85	60	0	0	0	0
Durchschn. Zuschussbedarf je Leist.empf (in €)	7.214	4.214	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-129	-129	-53	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-38.297	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.668	-16.000	-7.700	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.094**	**-16.129**	**-7.753**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	598.291	207.909	183.250	185.290	106.121	108.243
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321	2.500	2.000	0	0	0
E 11	Abschreibungen	129	129	53	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.562	51.600	55.600	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**658.303**	**262.138**	**240.903**	**185.290**	**106.121**	**108.243**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**612.209**	**246.009**	**233.150**	**185.290**	**106.121**	**108.243**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**612.209**	**246.009**	**233.150**	**185.290**	**106.121**	**108.243**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.001	6.839	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**613.210**	**252.848**	**233.150**	**185.290**	**106.121**	**108.243**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31402 Pflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.249	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.557	16.000	7.700	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.807**	**16.000**	**7.700**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-600.476	-207.909	-183.250	-185.290	-106.121	-108.243
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.610	-2.500	-2.000	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-63.848	-51.600	-55.600	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-666.933**	**-262.009**	**-240.850**	**-185.290**	**-106.121**	**-108.243**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-552.127**	**-246.009**	**-233.150**	**-185.290**	**-106.121**	**-108.243**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-552.127**	**-246.009**	**-233.150**	**-185.290**	**-106.121**	**-108.243**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-552.127**	**-246.009**	**-233.150**	**-185.290**	**-106.121**	**-108.243**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-552.127**	**-246.009**	**-233.150**	**-185.290**	**-106.121**	**-108.243**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-552.127	-246.009	-233.150	-185.290	-106.121	-108.243

Produktbeschreibung Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3140301	Beförderungsdienst für Behinderte
	3140380	Sonst. integrative Maßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren	
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; C.Kneesch, AL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 61 SGB IX §§ 53 ff. SGB XII Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung die keine weiteren Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX beziehen	
Beschreibung	Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung	
Erläuterungen	Mit Beschluss des Stadtrates vom 15.03.2023 eingestellt.	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Anz. Beförderungsdienste behinderte Menschen	71	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-957	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	377	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.107	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**49.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**49.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**49.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31403 Sonstige integrative Maßnahmen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	957	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-415	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-51.086	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-51.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.546**	**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**	**-50.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-50.546**	**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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-50.546**	**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	-50.546	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3140401	Wohnen
	3140402	Betreuen
	3140480	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern
Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren	
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; C.Kneesch, AL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§ 71 SGB XII Beschluss Stadtrat	
Zielgruppe	Senioren/innen	
Beschreibung	Versorgung älterer Menschen mit geeignetem Wohnraum Erhaltung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit durch: - gezielte Unterstützung und Intervention - Beratung und psychosoziale Betreuung - Vermittlung benötigter Hilfe - Veranstaltungen und Aktivitäten	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	12	14	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	38 %	30 %	31 %	31 %	30 %	30 %
Anz. Wohnvermittlungen	110	90	110	110	110	110
Anz. Beratungen Seniorenwohnhäuser	340	330	340	340	340	340
Anz. Einzelfallhilfen	130	120	130	130	130	130
Anz. Veranstaltungen	223	170	223	223	223	223

Teilergebnishaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.952	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.823	-165.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-272.775**	**-280.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	619.531	797.050	754.186	766.453	778.964	791.726
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.722	109.000	106.457	106.457	106.457	106.457
E 11	Abschreibungen	46	43	28	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.352	15.536	15.778	15.778	15.778	15.778
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**709.652**	**921.630**	**876.449**	**888.687**	**901.199**	**913.961**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**436.877**	**641.630**	**601.449**	**613.687**	**626.199**	**638.961**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**436.877**	**641.630**	**601.449**	**613.687**	**626.199**	**638.961**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.433	11.563	6.483	6.483	6.483	6.483
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**442.310**	**653.192**	**607.931**	**620.170**	**632.682**	**645.444**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31404 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.493	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.664	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	73.940	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**463.097**	**280.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-616.513	-796.290	-749.426	-761.693	-774.204	-786.966
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.273	-109.000	-106.457	-106.457	-106.457	-106.457
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.321	-15.536	-15.778	-15.778	-15.778	-15.778
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-708.107**	**-920.826**	**-871.661**	**-883.927**	**-896.439**	**-909.201**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-245.010**	**-640.826**	**-596.661**	**-608.927**	**-621.439**	**-634.201**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-245.010**	**-640.826**	**-596.661**	**-608.927**	**-621.439**	**-634.201**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-245.010**	**-640.826**	**-596.661**	**-608.927**	**-621.439**	**-634.201**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-245.010**	**-640.826**	**-596.661**	**-608.927**	**-621.439**	**-634.201**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-245.010	-640.826	-596.661	-608.927	-621.439	-634.201

Produktbeschreibung Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3140501	Beratung
	3140502	Bildung
	3140503	Besondere Betreuungsmaßnahmen
	3140504	Altenerholung
	3140505	Fahrtenprogramm
	3140506	Seniorentreffs
	3140507	Ehrungen
	3140508	Lu-Kompakt
	3140509	Kompetenzstelle Demenz
	3140570	Offene Seniorenarbeit, Planung
	3140580	Offene Seniorenarbeit, Planung

Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; C.Kneesch, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 71 SGB XII Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren
Beschreibung	Seniorenarbeit in Form von: - Beratungen - Seniorentreffs - Seniorenfreizeiten - Veranstaltungen, Bildungsangebot Hilfe bei der Bewältigung altersspezifischer Probleme Hilfe zur Erhaltung eines angemessenen Lebensstandards

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	10	9	13	13	13	13
Deckungsgrad (in %)	12 %	16 %	17 %	16 %	16 %	16 %
Anz. Seniorentreffs	11	11	11	11	11	11
Anz. Teilnahme Freizeiten	0	0	0	0	0	0
Anz. Teilnahme Fahrten	355	250	355	355	355	355
Anz. Bildungsangebote	0	0	0	0	0	0
Anz. Veranstaltungen	100	150	100	100	100	100
Zuschussbedarf je Einwohner ab 60 Jahre (in €)	17	16	19	20	20	20

Teilergebnishaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.473	-116.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.164	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-105.637**	**-136.000**	**-174.000**	**-174.000**	**-174.000**	**-174.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	644.415	614.835	810.616	823.933	837.517	851.372
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.306	113.800	142.700	142.700	142.700	142.700
E 11	Abschreibungen	12	11	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.167	68.108	68.817	68.817	68.817	68.817
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**795.899**	**796.754**	**1.022.133**	**1.035.450**	**1.049.033**	**1.062.888**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**690.262**	**660.754**	**848.133**	**861.450**	**875.033**	**888.888**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**690.262**	**660.754**	**848.133**	**861.450**	**875.033**	**888.888**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.551	54.844	28.297	28.297	28.297	28.297
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**767.814**	**715.597**	**876.430**	**889.747**	**903.331**	**917.186**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31405 Offene Seniorenarbeit, Planung

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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.613	116.000	154.000	154.000	154.000	154.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	24.362	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.975**	**136.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-624.788	-582.575	-784.856	-798.173	-811.757	-825.612
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.886	-113.800	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-48.265	-68.108	-68.817	-68.817	-68.817	-68.817
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-777.940**	**-764.483**	**-996.373**	**-1.009.690**	**-1.023.273**	**-1.037.128**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-651.965**	**-628.483**	**-822.373**	**-835.690**	**-849.273**	**-863.128**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-651.965**	**-628.483**	**-822.373**	**-835.690**	**-849.273**	**-863.128**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-651.965**	**-628.483**	**-822.373**	**-835.690**	**-849.273**	**-863.128**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-651.965**	**-628.483**	**-822.373**	**-835.690**	**-849.273**	**-863.128**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-651.965	-628.483	-822.373	-835.690	-849.273	-863.128

Produktbeschreibung Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3160101	Frühförderung (§46 SGB IX)
	3160102	Hilfsmittel (§47 SGB IX)
	3160199	Eingliederungshilfe gem SGB IX allg.
Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren	
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; M.Beck, D.Donkov, M.Kühnpast und T.Schneider, AL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind	
Beschreibung	Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und Hilfen zur Abwendung der Behinderung benötigen. Art und Umfang der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	3 %	2 %	3 %	3 %	3 %	3 %

Teilergebnishaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-4.908	-4.908	-4.908	-4.908	-4.908	-4.908
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-17.895	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.803**	**-32.908**	**-32.908**	**-32.908**	**-32.908**	**-32.908**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.424	0	16.240	16.485	16.735	16.989
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	698.207	1.462.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**713.630**	**1.462.000**	**1.081.240**	**1.081.485**	**1.081.735**	**1.081.989**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**690.828**	**1.429.092**	**1.048.332**	**1.048.577**	**1.048.827**	**1.049.081**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**690.828**	**1.429.092**	**1.048.332**	**1.048.577**	**1.048.827**	**1.049.081**
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)**	**690.828**	**1.429.092**	**1.048.332**	**1.048.577**	**1.048.827**	**1.049.081**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Eingliederungshilfe gem SGB IX

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.499	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	30.975	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.474**	**32.908**	**32.908**	**32.908**	**32.908**	**32.908**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.407	0	-16.240	-16.485	-16.735	-16.989
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-668.600	-1.462.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-684.007**	**-1.462.000**	**-1.081.240**	**-1.081.485**	**-1.081.735**	**-1.081.989**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-648.533**	**-1.429.092**	**-1.048.332**	**-1.048.577**	**-1.048.827**	**-1.049.081**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-648.533**	**-1.429.092**	**-1.048.332**	**-1.048.577**	**-1.048.827**	**-1.049.081**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-648.533**	**-1.429.092**	**-1.048.332**	**-1.048.577**	**-1.048.827**	**-1.049.081**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-648.533**	**-1.429.092**	**-1.048.332**	**-1.048.577**	**-1.048.827**	**-1.049.081**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-648.533	-1.429.092	-1.048.332	-1.048.577	-1.048.827	-1.049.081

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

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3160210	Leist. z. Beschäft. § 111 Abs 1 Nr. 1 WfbM Maßnahme
	3160211	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 1 WfbM Soz.Versich
	3160212	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 1 WfbM AföG
	3160213	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 1 WfbM Hilfsmittel
	3160220	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 2 and. Leistungsan Maßnahme
	3160221	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 2 and. Leistungsan Soz Versich
	3160222	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 2 and. Leistungsan Afög
	3160223	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 2 and. Leistungsan Hilfsmittel
	3160230	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 3 Budget f Arbeit Lohnk.zusch.
	3160231	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 3 Budget f Arbeit Betreu.zusch.
	3160233	Leist. z Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 3 Budget f Arbeit Hilfsmittel
	3160240	Leist. z. Beschäft § 111 Abs 1 Nr. 4 Budget f. Ausbildung
	3160299	Leist. z. Teilhabe am Arbeitsleb. allg.

Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; M.Beck, M.Kühnpast und T.Schneider, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind
Beschreibung	Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt und nicht erwerbsfähig sind und zur Förderung ihrer Teilhabe am Arbeitsleben Hilfen benötigen. Sie müssen ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit leisten können. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	51 %	46 %	46 %	46 %	46 %	46 %

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-6.698.365	-7.020.000	-6.623.500	-6.623.500	-6.623.500	-6.623.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.681	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.708.046**	**-7.020.000**	**-6.627.500**	**-6.627.500**	**-6.627.500**	**-6.627.500**
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.245.880	15.302.000	14.530.000	14.530.000	14.530.000	14.530.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.245.880**	**15.302.000**	**14.530.000**	**14.530.000**	**14.530.000**	**14.530.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.537.834**	**8.282.000**	**7.902.500**	**7.902.500**	**7.902.500**	**7.902.500**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.537.834**	**8.282.000**	**7.902.500**	**7.902.500**	**7.902.500**	**7.902.500**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**6.537.834**	**8.282.000**	**7.902.500**	**7.902.500**	**7.902.500**	**7.902.500**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.860.670	7.020.000	6.623.500	6.623.500	6.623.500	6.623.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.681	0	4.000	4.000	4.000	4.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.870.351**	**7.020.000**	**6.627.500**	**6.627.500**	**6.627.500**	**6.627.500**
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-13.268.550	-15.302.000	-14.530.000	-14.530.000	-14.530.000	-14.530.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-13.268.550**	**-15.302.000**	**-14.530.000**	**-14.530.000**	**-14.530.000**	**-14.530.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.398.199**	**-8.282.000**	**-7.902.500**	**-7.902.500**	**-7.902.500**	**-7.902.500**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-6.398.199**	**-8.282.000**	**-7.902.500**	**-7.902.500**	**-7.902.500**	**-7.902.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-6.398.199**	**-8.282.000**	**-7.902.500**	**-7.902.500**	**-7.902.500**	**-7.902.500**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.398.199**	**-8.282.000**	**-7.902.500**	**-7.902.500**	**-7.902.500**	**-7.902.500**
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	-6.398.199	-8.282.000	-7.902.500	-7.902.500	-7.902.500	-7.902.500

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

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3160310	Hilfe z Schulbild. §112 Abs 1 Nr. 1 -ohne I-Helfer
	3160311	Hilfe z. Schulbild. §112 Abs 1 Nr. 1 - I-Helfer
	3160320	Hilfe z weit. Ausbildung §112 Abs. 1 Nr. 2 -ohne I-Helfer
	3160321	Hilfe z weit. Ausbildung §112 Abs. 1 Nr. 2 - I-Helfer
	3160399	Leist. z. Teilhabe an Bildung allg.

Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; M.Beck, D.Donkov, M.Kühnpast und T.Schneider, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	2. Teil SGB IX, $ 1 AG SGB IX RLP
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind
Beschreibung	Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, Hilfe zur Schulbildung sowie schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf benötigen. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-232.880	-220.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-232.880**	**-220.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.016.552	3.930.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.016.552**	**3.930.000**	**4.130.000**	**4.130.000**	**4.130.000**	**4.130.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.783.672**	**3.710.000**	**3.870.000**	**3.870.000**	**3.870.000**	**3.870.000**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.783.672**	**3.710.000**	**3.870.000**	**3.870.000**	**3.870.000**	**3.870.000**
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)**	**3.783.672**	**3.710.000**	**3.870.000**	**3.870.000**	**3.870.000**	**3.870.000**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	251.629	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**251.629**	**220.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.158.467	-3.930.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-4.158.467**	**-3.930.000**	**-4.130.000**	**-4.130.000**	**-4.130.000**	**-4.130.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.906.839**	**-3.710.000**	**-3.870.000**	**-3.870.000**	**-3.870.000**	**-3.870.000**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-3.906.839**	**-3.710.000**	**-3.870.000**	**-3.870.000**	**-3.870.000**	**-3.870.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-3.906.839**	**-3.710.000**	**-3.870.000**	**-3.870.000**	**-3.870.000**	**-3.870.000**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.906.839**	**-3.710.000**	**-3.870.000**	**-3.870.000**	**-3.870.000**	**-3.870.000**
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	-3.906.839	-3.710.000	-3.870.000	-3.870.000	-3.870.000	-3.870.000

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

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3160411	Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1- eigene Wohnung
	3160412	Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1 -Wohngemeinschaft
	3160413	Leist f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1 -bes. Wohnform
	3160420	Einf. Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1) eig. Wohn
	3160421	Qual Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2) eig Wohnung
	3160422	Einf Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1) bes. Wohnf
	3160423	Qual Assistenz (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 bes. Wohnf
	3160430	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)- I-Helfer Regelkindergarten
	3160431	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)- I-Helfer Förderkindergarten
	3160432	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)-Kosten Förderkindergarten
	3160433	Heilpäd. Leist. (§113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)-Therapiek. Förderkindergarten
	3160440	Leist. Erw. Kenntn. § 113 Abs 2 Nr. 5 - Tagesförderst.
	3160441	Leist. Erw. Kenntn. § 113 Abs 2 Nr. 5 - Tagesstätte
	3160442	Leist. Erw. Kenntn. § 113 Abs 2 Nr. 5 - sonst. Leistung
	3160450	Leist. zur Förd. Verständigung § 113 Abs 2 Nr. 6
	3160460	Leist zur Mobilität § 113 Abs 2 Nr 7 -Beförderungsdienst
	3160461	Leist zur Mobilität § 113 Abs 2 Nr 7 -KFZ-Hilfe
	3160470	Hilfsmittel zur soz Teilhabe § 113 Abs 2 Nr. 8
	3160480	Besuchsbeihilfen § 113 Abs 2 Nr 9
	3160490	Leist z Betreuung in einer Pflegefam § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX
	3160491	sonst. Leist. d. Soz Teilhabe §113 Abs 1
	3160492	Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 WfbM
	3160493	Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 andere Leistungsabieter
	3160494	Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 Tagesstätte
	3160495	Mittagsverpflegung § 113 Abs. 4 Tagesförderstätte
	3160499	Leist. z. sozial. Teilhabe allg.

Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; M.Beck, D.Donkov, M.Kühnpast und T.Schneider, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind
Beschreibung	Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und Hilfe für eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung im eigenen Wohnraum und in ihrem Sozialraum benötigen. Die Leistungen werden nachrangig gewährt.

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	22	20	23	22	22	22
Deckungsgrad (in %)	42 %	43 %	40 %	39 %	39 %	39 %

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

Stadt Ludwigshafen

Anz. Leist.empf. 31.12. Eingl.hilfe ges.	1.471	1.400	1.480	1.480	1.480	1.480

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.317	-79.969	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-18.891.196	-20.160.000	-19.401.000	-19.401.000	-19.401.000	-19.401.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.128	-36.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.923.641**	**-20.275.969**	**-19.426.000**	**-19.426.000**	**-19.426.000**	**-19.426.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.631.950	1.641.363	1.782.962	1.811.372	1.840.349	1.869.906
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.503	8.000	8.550	8.550	8.550	8.550
E 11	Abschreibungen	45	44	44	45	44	30
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	829.811	732.000	842.000	842.000	842.000	842.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.722.861	44.831.000	45.407.000	46.407.000	46.407.000	46.407.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.348	116.590	117.078	117.078	117.078	117.078
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.258.517**	**47.328.997**	**48.157.634**	**49.186.044**	**49.215.021**	**49.244.564**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**26.334.876**	**27.053.028**	**28.731.634**	**29.760.044**	**29.789.021**	**29.818.564**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**26.334.876**	**27.053.028**	**28.731.634**	**29.760.044**	**29.789.021**	**29.818.564**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.631	107.936	169.894	169.894	169.894	169.894
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**26.425.507**	**27.160.963**	**28.901.529**	**29.929.939**	**29.958.915**	**29.988.458**

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.317	79.969	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.724.496	20.160.000	19.401.000	19.401.000	19.401.000	19.401.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.039	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.356	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.765.207**	**20.275.969**	**19.426.000**	**19.426.000**	**19.426.000**	**19.426.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.559.838	-1.596.563	-1.714.462	-1.742.872	-1.771.849	-1.801.406
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.480	-8.000	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-957.201	-732.000	-842.000	-842.000	-842.000	-842.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-43.012.506	-44.831.000	-45.407.000	-46.407.000	-46.407.000	-46.407.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-64.548	-116.590	-117.078	-117.078	-117.078	-117.078
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-45.602.573**	**-47.284.153**	**-48.089.090**	**-49.117.499**	**-49.146.477**	**-49.176.034**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.837.366**	**-27.008.184**	**-28.663.090**	**-29.691.499**	**-29.720.477**	**-29.750.034**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-27.837.366**	**-27.008.184**	**-28.663.090**	**-29.691.499**	**-29.720.477**	**-29.750.034**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-27.837.366**	**-27.008.184**	**-28.663.090**	**-29.691.499**	**-29.720.477**	**-29.750.034**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-27.837.366**	**-27.008.184**	**-28.663.090**	**-29.691.499**	**-29.720.477**	**-29.750.034**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.837.366	-27.008.184	-28.663.090	-29.691.499	-29.720.477	-29.750.034

Produktbeschreibung Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3160910	Leist. Nach § 78 Abs. 3-6
	3160920	Leistungen anderer Rehaträger §§ 14 +15 ivm § 5
	3160930	Pflegegeld § 64 a SGB XII, bei EGH $ 103 Abs 2
	3160931	Häusliche Pflegehilfe § 64 b SGB XII, bei EGH §103 Abs. 2
	3160932	Verhinderungspflege § 64 c SGB XII bei EGH §103 Abs. 2
	3160933	Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII bei EGH § 103 Abs 2
	3160934	Verbes. des Wohnumfeldes § 64 e SGB XII bei EGH § 103 Abs 2
	3160935	Andere Leistungen § 64 f SGB XII bei EGH § 103 Abs 2
	3160936	Entlastungsbetrag § 64 i SGB XII bei EGH §103 Abs 2
	3160999	sonst. Leist. der Eingliederungsh. allg.

Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren
Verantwortung	H. M. Eberle, BL; M.Beck, D.Donkov, M.Kühnpast und T.Schneider, AL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	2. Teil SGB IX, § 1 AG SGB IX RLP
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind
Beschreibung	Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und in der eigenen Häuslichkeit leben, werden die Leistungen der 'Hilfe zur Pflege' als Eingliederungshilfe gewährt. Die Leistungen werden nachrangig gewährt. Gewährung von Sach- und Geldleistungen sowie persönliche Hilfen (u. a. Beratung) an Menschen, die eingliederungshilfeberechtigt sind und deren Ansprüche gegenüber anderen Rehabilitationsträgern von uns bewilligt und ausgezahlt werden. Es besteht ein Kostenerstattungsanspruch gegenüber den anderen Rehabilitationsträgern. Der Gesetzgeber verfolgt damit das Ziel der "Hilfe aus einer Hand".

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	50 %	49 %	24 %	24 %	24 %	24 %

Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-286.663	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-286.663**	**-400.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	569.268	820.000	625.000	625.000	625.000	625.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**569.333**	**820.000**	**625.000**	**625.000**	**625.000**	**625.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**282.670**	**420.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**282.670**	**420.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**282.670**	**420.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	454.721	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**454.721**	**400.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-572.408	-820.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-65	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-572.473**	**-820.000**	**-625.000**	**-625.000**	**-625.000**	**-625.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.753**	**-420.000**	**-475.000**	**-475.000**	**-475.000**	**-475.000**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-117.753**	**-420.000**	**-475.000**	**-475.000**	**-475.000**	**-475.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-117.753**	**-420.000**	**-475.000**	**-475.000**	**-475.000**	**-475.000**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-117.753**	**-420.000**	**-475.000**	**-475.000**	**-475.000**	**-475.000**
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	-117.753	-420.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3430101	Betreuungsbehörden
	3430102	Kommunaler Betreuungsverein
	3430170	Betreuungswesen
	3430180	Betreuungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Auftragsgrundlage	§ 2 Landesg. z. Ausführ. des Betreuungsgesetzes (AGBtG) §§ 1802, 1897, 1900 und 1908i BGB §§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG), §24 BtOG (Betreuerregistrierung) BGB	
Zielgruppe	Betreute Menschen Betreuer/innen, Bevollmächtigte Einwohner/innen	
Beschreibung	Führung von Amtsbetreuungen für Erwachsene Koordination des Geschäftsablaufes zwischen den Beteiligten im Betreuungsverfahren Beratung von ehrenamtlichen Betreuer/innen, Einwohner/innen und Bevollmächtigten Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten Vorführungen, Unterbringungen und allgemeine Gerichtshilfe (nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (§ 1906 BGB, §§ 278, 283, 284, 312, 313, 315, 319, 326, 330, 335 FamFG) Geschäftsführung der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Öffentliche Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten (§ 6 BtBG)	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	6	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	28 %	12 %	20 %	19 %	19 %	19 %
Anz. Amtsgerichtl. Betreuungen 31.12.	0	0	0	0	0	0
Anz. Beratungen	205	180	205	205	205	205
Anz. Stellungnahmen	1.081	950	1.080	1.080	1.080	1.080
Anz. Vorführungen, Zwangsunterbringungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-1.000	-800	-800	-800	-800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.495	-110.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-156.295**	**-111.500**	**-150.800**	**-150.800**	**-150.800**	**-150.800**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	502.196	903.483	724.756	736.849	749.184	761.766
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.365	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**525.850**	**931.483**	**760.756**	**772.849**	**785.184**	**797.766**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**369.555**	**819.983**	**609.956**	**622.049**	**634.384**	**646.966**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**369.555**	**819.983**	**609.956**	**622.049**	**634.384**	**646.966**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.014	6.127	4.242	4.242	4.242	4.242
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**400.569**	**826.110**	**614.198**	**626.291**	**638.626**	**651.208**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34301 Betreuungswesen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	800	800	800	800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.495	110.500	150.000	150.000	150.000	150.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	29.538	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**185.833**	**111.500**	**150.800**	**150.800**	**150.800**	**150.800**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-439.514	-829.723	-673.656	-685.749	-698.084	-710.666
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.227	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-462.981**	**-857.723**	**-709.656**	**-721.749**	**-734.084**	**-746.666**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-277.148**	**-746.223**	**-558.856**	**-570.949**	**-583.284**	**-595.866**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-277.148**	**-746.223**	**-558.856**	**-570.949**	**-583.284**	**-595.866**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-277.148**	**-746.223**	**-558.856**	**-570.949**	**-583.284**	**-595.866**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-277.148**	**-746.223**	**-558.856**	**-570.949**	**-583.284**	**-595.866**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-277.148	-746.223	-558.856	-570.949	-583.284	-595.866

Produktbeschreibung Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3510601	Landespflegegeld
	3510602	Landesblindengeld
	3510670	Landesblinden- und pflegegeld
	3510680	Landesblinden- und pflegegeld
Verantwortliche Organisationseinheit	5-13 Teilhabe, Pflege und Senioren	
Verantwortung	H. M. Eberle, BL;, M.Beck, M.Kühnpast und T.Schneider, AL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 2 Landesblindengeldgesetz §§ 1-3 Landespflegegeldgesetz	
Zielgruppe	Blinde oder erheblich Sehbehinderte und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen im Sinne des Landespflegegesetzes	
Beschreibung	Gewährung von Geldleistungen an Personen, die zur Zielgruppe gehören zum Ausgleich der behinderungsbedingten Mehraufwendungen: - Landesblindengeld - Landespflegegeld Landespflegegeld-Erstattung der Ausgaben von 25% vom Land Landesblindengeld Erstattung der Ausgaben von 2/3 vom Land nach Abzug der Einnahmen	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	57 %	57 %	54 %	54 %	54 %	54 %
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landespflegegeld	10	11	10	10	10	10
Anz. Leist.empfänger 31.12. Landesblindengeld	148	149	148	148	148	148

Teilergebnishaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-443.125	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.345	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-445.474**	**-500.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	74.770	85.964	75.596	76.810	78.049	79.312
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	0	25	25	25	25
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	684.253	765.000	720.000	720.000	720.000	720.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.070	5.345	3.693	3.693	3.693	3.693
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**767.108**	**856.309**	**799.314**	**800.528**	**801.767**	**803.030**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**321.634**	**356.309**	**349.314**	**350.528**	**351.767**	**353.030**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**321.634**	**356.309**	**349.314**	**350.528**	**351.767**	**353.030**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.508	17.584	27.973	27.973	27.973	27.973
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**336.142**	**373.894**	**377.287**	**378.502**	**379.740**	**381.004**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35106 Landesblinden- und Pflegegeld

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	432.160	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**432.164**	**500.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.758	-82.374	-72.140	-73.354	-74.593	-75.857
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	0	-25	-25	-25	-25
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-682.752	-765.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.687	-5.345	-3.693	-3.693	-3.693	-3.693
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-757.210**	**-852.719**	**-795.858**	**-797.072**	**-798.311**	**-799.575**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-325.047**	**-352.719**	**-345.858**	**-347.072**	**-348.311**	**-349.575**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-325.047**	**-352.719**	**-345.858**	**-347.072**	**-348.311**	**-349.575**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-325.047**	**-352.719**	**-345.858**	**-347.072**	**-348.311**	**-349.575**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-325.047**	**-352.719**	**-345.858**	**-347.072**	**-348.311**	**-349.575**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-325.047	-352.719	-345.858	-347.072	-348.311	-349.575

Teilhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:
271.05 Volkshochschule
312.03 Eingliederungsleistungen
314.01 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

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

Teilergebnishaushalt 514 Integration und Weiterbildung

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	-1.680.085	-1.581.619	-1.674.901	-1.674.270	-1.674.156	-1.674.156
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.528.189	-2.996.610	-2.056.122	-2.056.122	-2.056.122	-2.056.122
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.425	-370.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.264	-250.500	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353.778	-196.546	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
E 07	Sonstige laufende Erträge	-42.199	-53.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-5.189.940**	**-5.448.775**	**-4.420.623**	**-4.419.992**	**-4.419.878**	**-4.419.878**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.043.619	5.357.338	4.202.600	4.247.389	4.293.073	4.339.671
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.601	1.637.200	1.558.332	1.558.332	1.558.332	1.558.332
E 11	Abschreibungen	4.478	3.008	8.898	7.855	7.386	6.295
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	3.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	359.026	416.036	423.800	423.800	423.800	423.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	267.725	252.600	194.120	194.120	194.120	194.120
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**7.181.449**	**7.669.182**	**6.387.751**	**6.431.496**	**6.476.712**	**6.522.219**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**1.991.509**	**2.220.407**	**1.967.128**	**2.011.504**	**2.056.834**	**2.102.341**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-9.606	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)**	**-9.606**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**1.981.903**	**2.210.407**	**1.957.128**	**2.001.504**	**2.046.834**	**2.092.341**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.604	290.765	344.479	344.479	344.479	344.479
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**2.048.507**	**2.501.172**	**2.301.607**	**2.345.983**	**2.391.313**	**2.436.820**

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

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	1.682.961	1.580.000	1.674.120	1.674.120	1.674.120	1.674.120
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.539.469	2.996.610	2.056.122	2.056.122	2.056.122	2.056.122
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.138	370.000	351.000	351.000	351.000	351.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.835	250.500	234.200	234.200	234.200	234.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.330	196.546	78.400	78.400	78.400	78.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	69.016	50.500	26.000	26.000	26.000	26.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**5.143.749**	**5.444.156**	**4.419.842**	**4.419.842**	**4.419.842**	**4.419.842**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.008.396	-5.314.688	-4.154.540	-4.199.329	-4.245.013	-4.291.611
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.466.498	-1.637.200	-1.558.332	-1.558.332	-1.558.332	-1.558.332
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-3.000	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-365.903	-416.036	-423.800	-423.800	-423.800	-423.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-257.562	-246.300	-189.420	-189.420	-189.420	-189.420
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-7.098.359**	**-7.617.224**	**-6.326.092**	**-6.370.881**	**-6.416.565**	**-6.463.163**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-1.954.610**	**-2.173.068**	**-1.906.250**	**-1.951.039**	**-1.996.723**	**-2.043.321**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-1.954.610**	**-2.163.068**	**-1.896.250**	**-1.941.039**	**-1.986.723**	**-2.033.321**
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)**	**-1.954.610**	**-2.163.068**	**-1.896.250**	**-1.941.039**	**-1.986.723**	**-2.033.321**
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	-12.858	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-56.500	-10.000	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)**	**-12.858**	**-56.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-12.858**	**-56.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-1.967.468**	**-2.219.568**	**-1.906.250**	**-1.941.039**	**-1.986.723**	**-2.033.321**
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**

Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

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 Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-38.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-38.800	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)**	**-38.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-38.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-1.954.610**	**-2.163.068**	**-1.896.250**	**-1.941.039**	**-1.986.723**	**-2.033.321**
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Investitionen 514 Integration und Weiterbildung

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	**-12.858**	**-56.500**	**-10.000**	**0**	**0** **0**	**-202.700** **-64.884**	**-64.884**

Produktbeschreibung Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	1120901	Ausbildung mittlerer Dienst
	1120902	Ausbildung gehobener Dienst
	1120903	Ausbildung Verw.fachangestellte
	1120904	Angestelltenlehrgang I
	1120905	Angestelltenlehrgang II
	1120980	Kommunales Studieninstitut

Verantwortliche Organisationseinheit	5-14 Integration und Weiterbildung
Verantwortung	S. Indefrey, AL / J. Rebholz, BL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz / jeweilige Lehrpläne
Zielgruppe	Auszubildende des entsprechenden Berufsbildes im Zuständigkeitsbereich, alle Anwärter*innen des mittleren Dienstes
Beschreibung	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 Höher-qualifizierungsprüfungen gemäß dem Lehrplan des Angestellten-Prüfungsausschusses Pfalz. Jeweils Vermittlung der wesentlichen Stoffinhalte und Erfüllung des Auftrages des Innenministeriums z. B. über Einführungslehrgang, Hauptlehrgang, Abschlusslehrgang, ggf. Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, Seminare.
Erläuterungen	Das Produkt befindet sich ab dem HH-Jahr 2022 in Zuständigkeit von 5-14. Das Produkt 122.09 "Kommunale Studieninstitut" wird wieder dem ursprünglichen Teilhaushalt 310 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 %
Anzahl Teilnehmer*innen Mittlerer Dienst	0	0	0	0	0	0
Anzahl Doppelstunden Mittlerer Dienst	0	0	0	0	0	0
Anzahl Teilnehmer*innen Verw.fachangestellte	0	0	0	0	0	0
Anzahl Doppelstunden Verwaltungsfachangestellte	0	0	0	0	0	0
Anzahl Teilnehmer*innen Angestelltenlehrgang I	0	0	0	0	0	0
Anzahl Doppelstunden Angestelltenlehrgang I	0	0	0	0	0	0
Anzahl Teilnehmer*innen Angestelltenlehrgang II	0	0	0	0	0	0
Anzahl Doppelstunden Angestelltenlehrgang II	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut

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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11209 Kommunales Studieninstitut

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 Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-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

Produktbeschreibung Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	2710501	Kurse
	2710502	Schulabschlüsse
	2710503	Exkursionen/Studienreisen/Einzelveranstaltungen/Vortragsreihen
	2710504	Auftragsmaßnahmen und Projekte
	2710580	VHS

Verantwortliche Organisationseinheit	5-14 Integration und Weiterbildung
Verantwortung	S. Indefrey, AL / J. Rebholz, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	Einwohner*innen von Ludwigshafen und des Umlandes Firmen, Vereine, Verbände, Stadtverwaltung
Beschreibung	Planung, Organisation und Umsetzung von Lehrveranstaltungen, Seminaren und Schulungen (das lebenslange Lernen ermöglichen) aus den Bereichen: - Politik, Gesellschaft und Umwelt - Kultur und Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Integration - Arbeit, Beruf und EDV - Grundbildung und Schulabschlüsse

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	18	17	16	16	16	16
Deckungsgrad (in %)	71 %	64 %	64 %	64 %	63 %	63 %
Anz. Kurse	676	650	650	650	650	650
Anz. Unterrichtseinheiten	27.082	32.000	32.000	32.000	32.000	30.000
Anz. Teilnehmer/innen	8.365	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis je Unterrichtseinheiten (in €)	34	37	38	39	40	43
Ergebnis je Einwohner (in €)	5	7	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.680.085	-1.571.619	-1.674.901	-1.674.270	-1.674.156	-1.674.156
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.425	-370.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.303	-130.000	-90.050	-90.050	-90.050	-90.050
E 07	Sonstige laufende Erträge	-20.904	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.142.716**	**-2.089.619**	**-2.120.951**	**-2.120.320**	**-2.120.206**	**-2.120.206**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.319.991	1.466.464	1.490.357	1.513.695	1.537.500	1.561.781
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.379	1.300.800	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
E 11	Abschreibungen	4.097	2.678	8.746	7.769	7.386	6.295
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	220.340	196.400	149.512	149.512	149.512	149.512
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.759.807**	**2.966.342**	**2.889.615**	**2.911.976**	**2.935.398**	**2.958.589**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**617.090**	**876.723**	**768.664**	**791.656**	**815.192**	**838.383**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-9.606	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-9.606**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**607.484**	**866.723**	**758.664**	**781.656**	**805.192**	**828.383**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	308.542	323.752	472.684	472.684	472.684	472.684
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**916.026**	**1.190.475**	**1.231.348**	**1.254.341**	**1.277.877**	**1.301.067**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27105 Volkshochschule

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.676.961	1.570.000	1.674.120	1.674.120	1.674.120	1.674.120
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.138	370.000	351.000	351.000	351.000	351.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.873	130.000	90.050	90.050	90.050	90.050
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.696	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.139.668**	**2.085.000**	**2.120.170**	**2.120.170**	**2.120.170**	**2.120.170**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.290.578	-1.442.474	-1.462.121	-1.485.459	-1.509.264	-1.533.545
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184.421	-1.300.800	-1.241.000	-1.241.000	-1.241.000	-1.241.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-208.932	-190.100	-144.812	-144.812	-144.812	-144.812
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-2.683.931**	**-2.933.374**	**-2.847.933**	**-2.871.271**	**-2.895.076**	**-2.919.357**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-544.263**	**-848.374**	**-727.763**	**-751.101**	**-774.906**	**-799.187**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-544.263**	**-838.374**	**-717.763**	**-741.101**	**-764.906**	**-789.187**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-544.263**	**-838.374**	**-717.763**	**-741.101**	**-764.906**	**-789.187**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.858	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-56.500	-10.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.858**	**-56.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.858**	**-56.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-557.121**	**-894.874**	**-727.763**	**-741.101**	**-764.906**	**-789.187**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-544.263	-838.374	-717.763	-741.101	-764.906	-789.187

Produktbeschreibung Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3120301	Arbeitsgelegenheiten (AGH)
	3120302	Arbeitsgelegenheiten (AGH) / Landesmittel
	3120304	Sonstige Maßnahmen
	3120380	Eingliederungsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	5-14 Integration und Weiterbildung
Verantwortung	S. Bierwag, AL / J. Rebholz, BL
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Auftragsgrundlage	§ 16 SGB II i.V. mit § 18 SGB II Beschluss Stadtrat
Zielgruppe	besonders benachteiligte Arbeitslose benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung
Beschreibung	Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bei Stadt und Trägern in verschiedenen Arbeitsfeldern unter fachlicher Anleitung, sozialpädagogischer Begleitung und begleitender Qualifizierung, Entwicklung individueller beruflicher und persönlicher Perspektiven und Hilfen bei der Umsetzung, Nutzung von Fördermitteln Dritter (Bund, Jobcenter, Land, Europäische Union, usw.) Angebot von Beschäftigung: Lohnkostenzuschüsse für Benachteiligte Gruppenmaßnahmen bei der Stadt unter fachlicher Anleitung und sozialpädagogischer Begleitung Beobachtung und Analyse der Arbeitsmarktsituation Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Politik und Verwaltung Planung und Organisation übergreifender Programme Konzept- und Projektentwicklung Kontaktpflege zu Akteuren des Arbeitsmarktes Organisation und Moderation von Arbeitskreisen, Konferenzen usw. Beratung interner und externer Stellen bzgl. Förderinstrumente Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern, verwaltungsinterne Lobbyarbeit

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	16	16	17	17	17	17
Deckungsgrad (in %)	83 %	83 %	85 %	84 %	84 %	83 %
Anz. Teiln.-Tage AGH u. sonst. Maßn.	73.196	124.560	114.840	114.840	114.840	114.840
Ergebnis je Teiln.tag AGH u. sonst. Maßn. (in €)	10	6	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-2.528.189	-2.996.610	-2.056.122	-2.056.122	-2.056.122	-2.056.122
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.812	-120.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353.778	-196.546	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.025.779**	**-3.313.156**	**-2.278.522**	**-2.278.522**	**-2.278.522**	**-2.278.522**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.388.915	3.442.265	2.281.420	2.296.143	2.311.160	2.326.478
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.077	214.100	214.132	214.132	214.132	214.132
E 11	Abschreibungen	381	330	152	86	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	359.026	416.036	423.800	423.800	423.800	423.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.732	46.050	37.352	37.352	37.352	37.352
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.996.131**	**4.118.782**	**2.956.856**	**2.971.513**	**2.986.444**	**3.001.762**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**970.352**	**805.626**	**678.334**	**692.991**	**707.922**	**723.240**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**970.352**	**805.626**	**678.334**	**692.991**	**707.922**	**723.240**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.233	-67.985	-207.741	-207.741	-207.741	-207.741
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**696.119**	**737.641**	**470.593**	**485.250**	**500.181**	**515.499**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31203 Eingliederungsleistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.539.469	2.996.610	2.056.122	2.056.122	2.056.122	2.056.122
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.812	120.000	144.000	144.000	144.000	144.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.330	196.546	78.400	78.400	78.400	78.400
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	27.324	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.976.935**	**3.313.156**	**2.278.522**	**2.278.522**	**2.278.522**	**2.278.522**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.389.683	-3.429.825	-2.268.204	-2.282.927	-2.297.944	-2.313.262
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.361	-214.100	-214.132	-214.132	-214.132	-214.132
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-365.903	-416.036	-423.800	-423.800	-423.800	-423.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.514	-46.050	-37.352	-37.352	-37.352	-37.352
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-3.999.461**	**-4.106.012**	**-2.943.488**	**-2.958.211**	**-2.973.228**	**-2.988.546**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.022.526**	**-792.856**	**-664.966**	**-679.689**	**-694.706**	**-710.024**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.022.526**	**-792.856**	**-664.966**	**-679.689**	**-694.706**	**-710.024**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.022.526**	**-792.856**	**-664.966**	**-679.689**	**-694.706**	**-710.024**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.022.526**	**-792.856**	**-664.966**	**-679.689**	**-694.706**	**-710.024**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.022.526	-792.856	-664.966	-679.689	-694.706	-710.024

Produktbeschreibung Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	3140101	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund
	3140102	Beirat für Migration und Integration
	3140103	Brückenbauer
Verantwortliche Organisationseinheit	5-14 Integration und Weiterbildung	
Verantwortung	Frau Jalonen, AL / J. Rebholz, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat (314 01 01 freiwillige Aufgabe) GemO § 56 (314.0.02 Pflichtaufgabe) SGB X § 19 Abs. 2 (314.01.03 Pflichtaufgabe)	
Zielgruppe	Einwohner/*nnen von Ludwigshafen Migrantenorganisatoren Stadtverwaltung Institutionen	

Beschreibung

Koordinierung, Steuerung und Vernetzung von Integrationsmaßnahmen und Maßnahmen für Interkulturelle Öffnung, Organisation von Fachtagungen, Veranstaltungen und Projekten
Fördergelder beantragen, Umsetzung von Landes- und Bundesprojekten, Öffentlichkeitsarbeit
Koordinierung von Ehrenamt und Asyl und anderen Arbeitskreisen
Erstellung und Fortschreibung von der Vielfaltsstrategie "ChancenCheckLU", Förderung der Interkulturellen Öffnung in der Verwaltung, Diversitäts-und Qualitätsmanagement, Evaluieren der Integrationsmaßnahmen.

Beirat für Migration und Integration
Schnittstelle zwischen Gemeindeverwaltung und Migrantenorganisationen und Einzelpersonen
Geschäftsführung des Beirates für Migration und Integration
Netzwerkarbeit fördern, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des Beirats für Migration und Integration unterstützen.
Finanzielle Förderung , Beratung und Unterstützung von Migrantenorganisationen

Brückenbauer
Qualifizierung, Koordinierung und Vermittlung von "Brückenbauer"
Ziel: Sprachliche und kulturelle Unterstützung von Migrantinnen und Migranten und Ämtern, Behörden und Beratungsstellen in Ludwigshafen

Internationaler Frauentreff
Interkulturelle Angebote für Migrantinnen mit Kinderbetreuung
Angebote und Projekte für Migrantinnen zur Förderung von interkulturellem Austausch, Begegnung und gesellschaftlicher Teilhabe
Beratung für Migrantinnen zu verschiedenen Themen
Durchführung eines offenen Treff
Einzelfallberatung

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personaleinsatz (VzÄ)	4	6	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	5 %	7 %	3 %	3 %	3 %	3 %

Teilergebnishaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

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	-10.000	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-500	-150	-150	-150	-150
E 07	Sonstige laufende Erträge	-20.995	-35.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.145**	**-46.000**	**-21.150**	**-21.150**	**-21.150**	**-21.150**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	334.843	448.608	430.824	437.551	444.413	451.413
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.146	122.300	103.200	103.200	103.200	103.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	3.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.353	10.150	7.256	7.256	7.256	7.256
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**425.343**	**584.058**	**541.280**	**548.007**	**554.869**	**561.869**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**404.197**	**538.058**	**520.130**	**526.857**	**533.719**	**540.719**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**404.197**	**538.058**	**520.130**	**526.857**	**533.719**	**540.719**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.295	34.999	79.536	79.536	79.536	79.536
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**436.493**	**573.057**	**599.665**	**606.393**	**613.255**	**620.254**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund

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	10.000	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	500	150	150	150	150
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.995	35.500	21.000	21.000	21.000	21.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.145**	**46.000**	**21.150**	**21.150**	**21.150**	**21.150**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-328.265	-442.388	-424.216	-430.943	-437.805	-444.805
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.916	-122.300	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-3.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.981	-10.150	-7.256	-7.256	-7.256	-7.256
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-416.162**	**-577.838**	**-534.672**	**-541.399**	**-548.261**	**-555.261**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.017**	**-531.838**	**-513.522**	**-520.249**	**-527.111**	**-534.111**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-389.017**	**-531.838**	**-513.522**	**-520.249**	**-527.111**	**-534.111**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-389.017**	**-531.838**	**-513.522**	**-520.249**	**-527.111**	**-534.111**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-389.017**	**-531.838**	**-513.522**	**-520.249**	**-527.111**	**-534.111**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-389.017	-531.838	-513.522	-520.249	-527.111	-534.111

Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes:
	611.01 Steuern, Steuerbeteiligungen incl. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG 611.02 Allgemeine Zuweisungen 611.03 Abgeführte allgemeine Umlagen 612.01 Zinsen (incl. Vollverz. Gewerbesteuer) und Schuldendiensthilfen 612.02 Kredit-Abwicklung 612.06 Skontoerträge 612.07 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

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	-156.126.839	-177.573.967	-176.000.000	-132.000.000	-132.000.000	-132.000.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240	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	-13.898.963	-10.748.200	-10.093.000	-10.093.000	-10.093.000	-10.093.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-470.530.580**	**-466.509.690**	**-502.103.356**	**-462.993.356**	**-467.363.356**	**-472.453.356**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	13.566.333	4.550.251	14.510.877	14.510.877	14.510.877	14.510.877
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.330.957	4.202.660	4.202.660	4.202.660	4.202.660	4.202.660
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**21.897.540**	**8.752.911**	**18.713.537**	**18.713.537**	**18.713.537**	**18.713.537**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-448.633.040**	**-457.756.779**	**-483.389.819**	**-444.279.819**	**-448.649.819**	**-453.739.819**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-522.699	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.007.934	22.973.000	20.693.950	26.043.950	31.740.898	39.800.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**20.485.236**	**20.973.000**	**18.693.950**	**24.043.950**	**29.740.898**	**37.800.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-428.147.805**	**-436.783.779**	**-464.695.869**	**-420.235.869**	**-418.908.921**	**-415.939.819**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-428.147.805**	**-436.797.779**	**-464.709.869**	**-420.249.869**	**-418.922.921**	**-415.953.819**

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

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	135.437.583	177.573.967	176.000.000	132.000.000	132.000.000	132.000.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	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	9.564.832	10.748.200	10.093.000	10.093.000	10.093.000	10.093.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**408.442.424**	**373.309.690**	**502.103.356**	**462.993.356**	**467.363.356**	**472.453.356**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.940.956	-4.550.251	-14.510.877	-14.510.877	-14.510.877	-14.510.877
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-8.941.216**	**-4.550.251**	**-14.510.877**	**-14.510.877**	**-14.510.877**	**-14.510.877**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**399.501.209**	**368.759.439**	**487.592.479**	**448.482.479**	**452.852.479**	**457.942.479**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.910.311	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-20.525.761	-55.773.000	-20.693.950	-26.043.950	-31.740.898	-39.800.000
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**-18.615.450**	**-53.773.000**	**-18.693.950**	**-24.043.950**	**-29.740.898**	**-37.800.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**380.885.759**	**314.986.439**	**468.898.529**	**424.438.529**	**423.111.581**	**420.142.479**
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)**	**380.885.759**	**314.986.439**	**468.898.529**	**424.438.529**	**423.111.581**	**420.142.479**
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)**	**380.885.759**	**314.986.439**	**468.898.529**	**424.438.529**	**423.111.581**	**420.142.479**
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**	**57.727.292**	**178.989.171**	**30.455.268**	**81.453.588**	**90.885.300**	**101.771.021**

Teilfinanzhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

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	659.757.292	178.989.171	30.455.268	81.453.588	90.885.300	101.771.021
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**97.193.669**	**230.744.827**	**206.954.878**	**176.647.074**	**197.572.919**	**146.104.926**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-11	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)**	**97.193.657**	**230.744.827**	**206.954.878**	**176.647.074**	**197.572.919**	**146.104.926**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**355.352.137**	**278.986.439**	**432.898.529**	**386.438.529**	**381.111.581**	**374.142.479**
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Investitionen 911 Allg. Finanzwirtschaft

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.- €							
3121003400 Tilgung von Krediten vom Land	0	0	0	0	0 0	-700.000 -941.941	-941.941
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 5.064	5.064
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	-700.000 -1.710.229	-1.710.229
3121003500 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-433.592	-36.000.000	-36.000.000	-38.000.000	-42.000.000 -46.000.000	-428.958.000 -498.514.185	-498.514.185
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	24.538.605	0	0	0	0 0	0 68.292.276	68.292.276
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-24.972.197	-36.000.000	-36.000.000	-38.000.000	-42.000.000 -46.000.000	-428.958.000 -271.636.461	-271.636.461
F 39AZ Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0 0	0 -295.170.000	-295.170.000
3121003600 Aufnahme von Investitionskrediten	45.009.704	87.755.656	212.499.610	133.193.486	148.687.619 90.333.905	1.286.543.231 329.585.412	329.585.412
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	1.000.000 0	0
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	45.009.704	87.755.656	212.499.610	133.193.486	148.687.619 90.333.905	1.285.543.231 327.081.158	327.081.158
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 2.504.255	2.504.255
3121003700 Aufnahme von Inv.krediten vom Land	0	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
3121003800 Kredite, zinslos, Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0 0	3.596.500 2.085.287	2.085.287
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	3.596.500 2.085.287	2.085.287
3121003900 Tilgung Sonderfinanzierungen	0	0	0	0	0 0	-1.446.025 -16.045.591	-16.045.591
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	561.425	0	0	0	0 0	0 1.130.261	1.130.261
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-561.425	0	0	0	0 0	-1.446.025 -19.318.308	-19.318.308
3121004200 Finanzierung Wilhelm-Hack-Museum (TWL)	0	0	0	0	0 0	-450.000 -150.000	-150.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -150.000	-150.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0 0	-450.000 0	0
3221000000 Aufnahme von Liquiditätskredite	52.727.292	0	0	0	0 0	0 78.737.292	78.737.292
F 39AZ Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-602.030.000	0	0	0	0 0	0 -1.622.350.000	-1.622.350.000
F 39EZ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	654.757.292	0	0	0	0 0	0 1.701.087.292	1.701.087.292
Summe	**97.303.403**	**51.755.656**	**176.499.610**	**95.193.486**	**106.687.619 44.333.905**	**858.585.706 -104.480.503**	**-104.480.503**
UNTER < 50.000.- €							
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-8.000 -2.172.748**	**-2.172.748**

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	6110101	Steuern
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen	
Verantwortung	H. Folk, AL / M. Scarmato, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	GewStG, GrStG, EStG, UStG, AO, FAG, LFAG, GFRG, Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe	Steuerzahler	
Beschreibung	Verbuchung von Steuern: - Grundsteuer A: Hebesatz 400% - Grundsteuer B: Hebesatz 540% - Gewerbesteuer: Hebesatz 425% - Gemeindeanteil Einkommensteuer - Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer, Prostitutionssteuer - Hundesteuer - Jagdsteuer - Ausgleichsleistungen § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich) - Verspätungszuschläge - Zweitwohnungssteuer	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern

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 07	Sonstige laufende Erträge	-4.382.020	-848.000	-853.000	-853.000	-853.000	-853.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-304.886.559**	**-279.035.523**	**-316.863.356**	**-321.753.356**	**-326.123.356**	**-331.213.356**
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.329.309	4.202.660	4.202.660	4.202.660	4.202.660	4.202.660
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.329.309**	**4.202.660**	**4.202.660**	**4.202.660**	**4.202.660**	**4.202.660**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-296.557.250**	**-274.832.863**	**-312.660.696**	**-317.550.696**	**-321.920.696**	**-327.010.696**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-315.794	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.460	2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-306.334**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-296.863.584**	**-274.832.863**	**-316.660.696**	**-321.550.696**	**-325.920.696**	**-331.010.696**
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)**	**-296.863.584**	**-274.832.863**	**-316.660.696**	**-321.550.696**	**-325.920.696**	**-331.010.696**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

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 07	Sonstige laufende Einzahlungen	697.531	848.000	853.000	853.000	853.000	853.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**264.137.300**	**185.835.523**	**316.863.356**	**321.753.356**	**326.123.356**	**331.213.356**
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**	**264.137.300**	**185.835.523**	**316.863.356**	**321.753.356**	**326.123.356**	**331.213.356**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.511.730	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-83	-34.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**1.511.647**	**-32.800.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**265.648.947**	**153.035.523**	**320.863.356**	**325.753.356**	**330.123.356**	**335.213.356**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**265.648.947**	**153.035.523**	**320.863.356**	**325.753.356**	**330.123.356**	**335.213.356**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**265.648.947**	**153.035.523**	**320.863.356**	**325.753.356**	**330.123.356**	**335.213.356**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	265.648.947	153.035.523	320.863.356	325.753.356	330.123.356	335.213.356

Produktbeschreibung Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	6110201	Allgemeine Zuweisungen
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen	
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	LFAG	
Zielgruppe	Land RLP, andere Zuweisungsträger	
Beschreibung	Erträge durch Zuweisungen: - Schlüsselzuweisung nach dem LFAG, z.B. B1, C1, C2 und C3	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-133.334.923	-177.573.967	-176.000.000	-132.000.000	-132.000.000	-132.000.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.334.923**	**-177.573.967**	**-176.000.000**	**-132.000.000**	**-132.000.000**	**-132.000.000**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.334.923**	**-177.573.967**	**-176.000.000**	**-132.000.000**	**-132.000.000**	**-132.000.000**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-133.334.923**	**-177.573.967**	**-176.000.000**	**-132.000.000**	**-132.000.000**	**-132.000.000**
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)**	**-133.334.923**	**-177.573.967**	**-176.000.000**	**-132.000.000**	**-132.000.000**	**-132.000.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61102 Allgemeine Zuweisungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.021.420	177.573.967	176.000.000	132.000.000	132.000.000	132.000.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**126.021.420**	**177.573.967**	**176.000.000**	**132.000.000**	**132.000.000**	**132.000.000**
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**	**126.021.420**	**177.573.967**	**176.000.000**	**132.000.000**	**132.000.000**	**132.000.000**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**126.021.420**	**177.573.967**	**176.000.000**	**132.000.000**	**132.000.000**	**132.000.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**126.021.420**	**177.573.967**	**176.000.000**	**132.000.000**	**132.000.000**	**132.000.000**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**126.021.420**	**177.573.967**	**176.000.000**	**132.000.000**	**132.000.000**	**132.000.000**
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	126.021.420	177.573.967	176.000.000	132.000.000	132.000.000	132.000.000

Produktbeschreibung Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	6110301	Abgeführte allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen	
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzreformgesetz, LFAG	
Zielgruppe	Bund/Land RLP, Bezirksverband Pfalz	
Beschreibung	Aufwand durch Umlagen: - Gewerbesteuerumlage - Umlage Finanzausgleich - Umlage Fonds Deutsche Einheit - Umlage Bezirksverband Pfalz	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

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 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	13.566.333	4.550.251	14.510.877	14.510.877	14.510.877	14.510.877
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.566.333**	**4.550.251**	**14.510.877**	**14.510.877**	**14.510.877**	**14.510.877**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.566.333**	**4.550.251**	**14.510.877**	**14.510.877**	**14.510.877**	**14.510.877**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.566.333**	**4.550.251**	**14.510.877**	**14.510.877**	**14.510.877**	**14.510.877**
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)**	**13.566.333**	**4.550.251**	**14.510.877**	**14.510.877**	**14.510.877**	**14.510.877**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Abgeführte allgemeine Umlagen

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 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.940.956	-4.550.251	-14.510.877	-14.510.877	-14.510.877	-14.510.877
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-8.940.956**	**-4.550.251**	**-14.510.877**	**-14.510.877**	**-14.510.877**	**-14.510.877**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.940.956**	**-4.550.251**	**-14.510.877**	**-14.510.877**	**-14.510.877**	**-14.510.877**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-8.940.956**	**-4.550.251**	**-14.510.877**	**-14.510.877**	**-14.510.877**	**-14.510.877**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-8.940.956**	**-4.550.251**	**-14.510.877**	**-14.510.877**	**-14.510.877**	**-14.510.877**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.940.956**	**-4.550.251**	**-14.510.877**	**-14.510.877**	**-14.510.877**	**-14.510.877**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.940.956	-4.550.251	-14.510.877	-14.510.877	-14.510.877	-14.510.877

Produktbeschreibung Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	6120101	Zinsen und Schuldendiensthilfen
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen	
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Zielgruppe	Bund/Land, Banken	
Beschreibung	Erträge: - Verzinsung Gewerbesteuer - Zinsen aus Derivaten - Zinshilfen vom Land - Negativzinsen Aufwendungen: - Verzinsung Gewerbesteuer - Zinsen für Bundes und ERP-Kredite (Wirtschaftsförderung f. Mittelstand) - Zinsen für Kredite vom Land - Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt - Zinsen für Liquiditätskredite - Zinsen aus Derivaten - Zinsen für Anleihe und Schuldscheindarlehen	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.102.660	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-207.000	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.309.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.278	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.308.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-202.778	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.998.474	20.973.000	22.693.950	28.043.950	33.740.898	41.800.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**20.795.697**	**20.973.000**	**22.693.950**	**28.043.950**	**33.740.898**	**41.800.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.487.564**	**20.973.000**	**22.693.950**	**28.043.950**	**33.740.898**	**41.800.000**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**18.487.564**	**20.959.000**	**22.679.950**	**28.029.950**	**33.726.898**	**41.786.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.102.660	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.102.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.102.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	394.454	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-20.525.678	-20.973.000	-22.693.950	-28.043.950	-33.740.898	-41.800.000
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-20.131.224**	**-20.973.000**	**-22.693.950**	**-28.043.950**	**-33.740.898**	**-41.800.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-18.028.814**	**-20.973.000**	**-22.693.950**	**-28.043.950**	**-33.740.898**	**-41.800.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-18.028.814**	**-20.973.000**	**-22.693.950**	**-28.043.950**	**-33.740.898**	**-41.800.000**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.028.814**	**-20.973.000**	**-22.693.950**	**-28.043.950**	**-33.740.898**	**-41.800.000**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	-1.161	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-1.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.161	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.028.814	-20.973.000	-22.693.950	-28.043.950	-33.740.898	-41.800.000

Produktbeschreibung Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	6120201	Kredit-Abwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen	
Verantwortung	M. Scarmato, BL	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Zielgruppe	Bund, Land, Klinikum Ludwigshafen	
Beschreibung	Abwicklung von Krediten: - Aufnahme von Krediten für Investitionen und Liquiditätsverstärkung sowie Sonder- o. Zwischenfinanzierungskredite für konkrete (Bau-)Maßnahmen - Tilgung sowie Rückzahlung der Kredite, vor allem an das Land und den Bund	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

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 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.127	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-4.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.127**	**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)**	**-4.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Kredit-Abwicklung

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 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.127	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**4.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**4.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**4.127**	**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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	65.001.160	219.414.483	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 Investitionskrediten**	**39.467.538**	**183.414.483**	**176.499.610**	**95.193.486**	**106.687.619**	**44.333.905**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**58.427.292**	**122.870.295**	**30.455.268**	**81.453.588**	**90.885.300**	**101.771.021**
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	122.870.295	30.455.268	81.453.588	90.885.300	101.771.021
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**97.894.830**	**306.284.779**	**206.954.878**	**176.647.074**	**197.572.919**	**146.104.926**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	97.894.830	306.284.779	206.954.878	176.647.074	197.572.919	146.104.926
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.127	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	6120601	Skontoerträge
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen	
Verantwortung	T. Seiler, AL / M. Scarmato, BL	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Beschreibung	Sämtliche Skontoerträge für (Aufwands-) Kreditorenrechnungen im gesamten HH-Jahr.	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	Sonstige laufende Erträge	-66.356	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.356**	**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**	**-66.356**	**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**	**-66.356**	**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)**	**-66.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61206 Skontoerträge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-1.581	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.581**	**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**	**-1.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.581**	**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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.581**	**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	-1.581	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	6120701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen	
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Budgetverantwortliche	
Beschreibung	Jahresleistungen Kommunaler Entschuldungsfond, Konzessionsabgaben	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-20.689.256	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.809	0	-10.809	-10.809	-10.809	-10.809
E 07	Sonstige laufende Erträge	-9.255.170	-9.900.200	-9.240.000	-9.240.000	-9.240.000	-9.240.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.955.475**	**-9.900.200**	**-9.250.809**	**-9.250.809**	**-9.250.809**	**-9.250.809**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	584	0	584	584	584	584
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	371	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**955**	**0**	**584**	**584**	**584**	**584**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.954.520**	**-9.900.200**	**-9.250.225**	**-9.250.225**	**-9.250.225**	**-9.250.225**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.954.520**	**-9.900.200**	**-9.250.225**	**-9.250.225**	**-9.250.225**	**-9.250.225**
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)**	**-29.954.520**	**-9.900.200**	**-9.250.225**	**-9.250.225**	**-9.250.225**	**-9.250.225**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61207 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.809	0	10.809	10.809	10.809	10.809
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.868.883	9.900.200	9.240.000	9.240.000	9.240.000	9.240.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.879.932**	**9.900.200**	**9.250.809**	**9.250.809**	**9.250.809**	**9.250.809**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-584	0	-584	-584	-584	-584
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-594**	**0**	**-584**	**-584**	**-584**	**-584**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.879.338**	**9.900.200**	**9.250.225**	**9.250.225**	**9.250.225**	**9.250.225**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**8.879.338**	**9.900.200**	**9.250.225**	**9.250.225**	**9.250.225**	**9.250.225**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**8.879.338**	**9.900.200**	**9.250.225**	**9.250.225**	**9.250.225**	**9.250.225**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**8.879.338**	**9.900.200**	**9.250.225**	**9.250.225**	**9.250.225**	**9.250.225**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.879.338	9.900.200	9.250.225	9.250.225	9.250.225	9.250.225

Teilhaushalt 912 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte der Teilhaushalte:

553.01 Unterhaltung von Ehrengräbern
571.02 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften
623.01 WBL
626.01 Beteiligungen

Unmittelbare Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Zweckrichtung	städtischer Anteil in EUR	in %
1	Technische Werke Ludwigshafen AG (TWL)	Gas-, Elektrizitäts-, Wasser- u. Fernwärmeversorgung	**51.129.188**	**100**
2	Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens	**6.140.000**	**100**
3	LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Aufgaben des Stadtmarketings	**77.000**	**100**
4	GeBeGe WORKStart GmbH	Beschäftigung und Vermittlung arbeitssuchender Personen durch Arbeitnehmerüberlassung.	**25.565**	**100**
5	Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen mbH	Planung und Realisierung von großen Bauprojekten für die Stadt Ludwigshafen	**25.000**	**100**
6	Service Wohnanlage Maudach gGmbH	Errichtung und Betrieb einer Wohn- und Gemeinschafts-Anlage für Körperbehinderte	**20.452**	**80**
7	GAG Ludwigshafen am Rhein AG für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau	Wohnungsbau usw.	**12.218.788**	**66,05**
8	W.E.G. Wirtschafts Entwicklungs Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein mbH	Tätigkeit auf allen Gebieten, welche mit der Wirtschaftsentwicklung in Ludwigshafen zusammenhängen	**281.600**	**55**
9	LCE – LU-City Entwicklungs-GmbH	Verwertung und Bebauung von Grundstücken der GAG und der Stadt Ludwigshafen, insbesondere des Gebiets Rheinufer Süd	**201.000**	**50,25**
10	TZL - TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH	Unterstützung und Aufnahme junger, technologieorientierter und innovativer Unternehmen	**183.390**	**30**
11	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Ludwigshafen mbH	Beratung, Optimierung, Versorgung und Betrieb von zusammenhängenden Handelsgeschäften	**5.000**	**20**
12	PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT	Versorgung und Handel mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme	**9.908.000**	**10,3**
14	Rhein-Neckar Flugplatz GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	**38.350**	**8,33**
15	FSL Flugplatz Speyer / Ludwigshafen GmbH	Betrieb eines Flugplatzes	**157.500**	**6,3**
16	Alten- und Pflegeheime der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH	stationäre und teilstationäre sowie kurzzeitpflegerische Versorgung von alten oder pflegebedürftigen Menschen	**15.360**	**6**
17	LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH	Erwerb, Errichtung, An- und Vermietung und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere für Veranstalter von Hörfunk- und Fernsehprogrammen	**7.500**	**6**
18	VR Bank eG Ludwigshafen	Beteiligung zur Ermöglichung der Kreditaufnahme	**512**	**0**
19	Rhein-Neckar-Verkehr GmbH	Personenbeförderung, Betrieb und Ausbau von Verkehrsinfrastruktur zur Personen-beförderung	**100**	**<0,1**
	Beteiligungen über den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein			
20	GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH	Abfallbeseitigung, insbesondere durch Betrieb eines Müllheizkraftwerkes	**455.680**	**52,4**
21	ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH, Mannheim	geordnete Abfallbeseitigung im Gebiet Mannheim / Ludwigshafen	**5.200**	**0,73**
Summe			**80.895.185**	

Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen

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	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 07	Sonstige laufende Erträge	-41.921	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-45.091**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.208	426.430	426.430	426.430	426.430	426.430
E 11	Abschreibungen	99	99	98	99	99	98
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	863.630	851.000	863.630	863.630	863.630	863.630
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	525.138	687.196	521.663	521.663	521.663	521.663
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**1.818.075**	**1.964.725**	**1.811.821**	**1.811.822**	**1.811.822**	**1.811.821**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**1.772.985**	**1.961.555**	**1.808.651**	**1.808.652**	**1.808.652**	**1.808.651**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-5.322.869	-4.157.796	-4.157.796	-4.157.796	-4.157.796	-4.157.796
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19.773.447	26.685.307	25.130.608	27.777.608	29.101.608	30.466.608
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**14.450.579**	**22.527.511**	**20.972.812**	**23.619.812**	**24.943.812**	**26.308.812**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**16.223.563**	**24.489.066**	**22.781.463**	**25.428.464**	**26.752.464**	**28.117.463**
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)**	**16.223.563**	**24.489.066**	**22.781.463**	**25.428.464**	**26.752.464**	**28.117.463**

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

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	529.828	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
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)**	**529.828**	**3.170**	**3.170**	**3.170**	**3.170**	**3.170**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.133	-426.430	-426.430	-426.430	-426.430	-426.430
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-863.630	-851.000	-863.630	-863.630	-863.630	-863.630
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-521.663	-687.196	-521.663	-521.663	-521.663	-521.663
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-1.828.425**	**-1.964.626**	**-1.811.723**	**-1.811.723**	**-1.811.723**	**-1.811.723**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-1.298.597**	**-1.961.456**	**-1.808.553**	**-1.808.553**	**-1.808.553**	**-1.808.553**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.138.162	4.157.796	4.157.796	4.157.796	4.157.796	4.157.796
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-25.949.250	-26.685.307	-25.130.608	-27.777.608	-29.101.608	-30.466.608
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)**	**-17.811.088**	**-22.527.511**	**-20.972.812**	**-23.619.812**	**-24.943.812**	**-26.308.812**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-19.109.685**	**-24.488.967**	**-22.781.365**	**-25.428.365**	**-26.752.365**	**-28.117.365**
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)**	**-19.109.685**	**-24.488.967**	**-22.781.365**	**-25.428.365**	**-26.752.365**	**-28.117.365**
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	-28	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**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-19.109.685**	**-24.488.995**	**-22.781.365**	**-25.428.365**	**-26.752.365**	**-28.117.365**
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**

Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen

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 Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-233.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-30.232.312	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	29.998.670	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**-233.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-233.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-19.109.685**	**-24.488.967**	**-22.781.365**	**-25.428.365**	**-26.752.365**	**-28.117.365**
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Investitionen 912 Beteiligungen

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.- €							
1092000100 Zahlung Kapitalrücklage TWL	0	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	-8.000.000 -8.900.000	-8.900.000
1092000200 Zahlung Kapitalrücklage TZL	0	0	0	0	0 0	0 -30.000	-30.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -30.000	-30.000
1092000700 Zahlung Kapitalausstattung Bauprojektgesellschaft	0	0	0	0	0 0	0 -350.000	-350.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -350.000	-350.000
1192000100 Aktienkauf Pfalzwerkaktien von TWL	0	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	-27.000.000 -26.100.000	-26.100.000
1821949900 Aufnahme von Krediten zur Liqui-Sicherung TWL	0	0	0	0	0 0	-10.000.000 0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	-10.000.000 0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-45.000.000** **-35.380.000**	**-35.380.000**
UNTER < 50.000.- €							
Summe	**0**	**-28**	**0**	**0**	**0** **0**	**-28** **-36.028**	**-36.028**

Produktbeschreibung Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5530101	Unterhaltung von Ehrengräbern, Grabnutzungsgebühren
	5530102	Bestattung mittellos Verstorbener
	5530180	Ehrengräber, Grabnutzungsgebühren, Bestattung mittellos Verstorbener
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen	
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BestG, vor allem § 30 BestG	
Zielgruppe	Hinterbliebene	
Beschreibung	Ausgaben zur Unterhaltung von Ehrengräbern u. Armengräbern: Unterhaltung Ehrengräber Grabnutzungsgebühren Bestattung mittellos Verstorbener Einnahmen für Produkt aus der Erbschaft Bartsch	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

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	385.083	426.430	426.430	426.430	426.430	426.430
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**385.083**	**426.430**	**426.430**	**426.430**	**426.430**	**426.430**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**385.083**	**426.430**	**426.430**	**426.430**	**426.430**	**426.430**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**385.083**	**426.430**	**426.430**	**426.430**	**426.430**	**426.430**
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)**	**385.083**	**426.430**	**426.430**	**426.430**	**426.430**	**426.430**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse

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	-399.007	-426.430	-426.430	-426.430	-426.430	-426.430
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-399.007**	**-426.430**	**-426.430**	**-426.430**	**-426.430**	**-426.430**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-399.007**	**-426.430**	**-426.430**	**-426.430**	**-426.430**	**-426.430**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-399.007**	**-426.430**	**-426.430**	**-426.430**	**-426.430**	**-426.430**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-399.007**	**-426.430**	**-426.430**	**-426.430**	**-426.430**	**-426.430**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-399.007**	**-426.430**	**-426.430**	**-426.430**	**-426.430**	**-426.430**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-399.007	-426.430	-426.430	-426.430	-426.430	-426.430

Produktbeschreibung Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5710201	WEG
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen	
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Zielgruppe	Tochtergesellschaften, WEG, RSE	
Beschreibung	Verlustausgleich	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

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 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	341.000	315.000	341.000	341.000	341.000	341.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**341.000**	**315.000**	**341.000**	**341.000**	**341.000**	**341.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**341.000**	**315.000**	**341.000**	**341.000**	**341.000**	**341.000**
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)**	**341.000**	**315.000**	**341.000**	**341.000**	**341.000**	**341.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften

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 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-307.074	-315.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-307.074**	**-315.000**	**-341.000**	**-341.000**	**-341.000**	**-341.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-307.074**	**-315.000**	**-341.000**	**-341.000**	**-341.000**	**-341.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-307.074**	**-315.000**	**-341.000**	**-341.000**	**-341.000**	**-341.000**
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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-307.074**	**-315.000**	**-341.000**	**-341.000**	**-341.000**	**-341.000**
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	-307.074	-315.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000

Produktbeschreibung Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	6230101	WBL
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen	
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Zielgruppe	Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 62301 WBL

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	Sonstige laufende Erträge	-41.891	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.125	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.000.000	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.997.765**	**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)**	**-1.997.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62301 WBL

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	-44.125	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-44.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000.000	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**1.955.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**1.955.875**	**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	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.955.875**	**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	1.955.875	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	6260101	TWL AG
	6260103	Lukom GmbH
	6260104	Technologiezentrum
	6260105	Flugplatz Speyer/LU
	6260106	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar
	6260107	Sonstige Beteiligungen
	6260108	Verlustausgleich SWA Maudach gGmbH
	6260180	Beteiligungen

Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL (2-11 Finanzen) M. Werner, BL (2-18 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling)
Klassifizierung	externes Produkt
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsverträge, Zweckverbandsvereinbarung
Zielgruppe	Beteiligungsgesellschaften, Bürger/innen, Einwohner/innen, Wirtschaft
Beschreibung	- Sparkasse Vorderpfalz Aufwendungen: - TWL: Verlustausgleich - Lukom GmbH: Geschäftsbesorgungsvertrag - Technologiezentrum: Verlustausgleich - Flugplatz Speyer/LU: Verlustausgleich - ZRN: Verbandsumlage - Sonstiges

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 07	Sonstige laufende Erträge	-30	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.200**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**
E 11	Abschreibungen	99	99	98	99	99	98
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	863.630	851.000	863.630	863.630	863.630	863.630
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	525.138	687.196	521.663	521.663	521.663	521.663
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.388.867**	**1.538.295**	**1.385.391**	**1.385.392**	**1.385.392**	**1.385.391**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.385.667**	**1.535.125**	**1.382.221**	**1.382.222**	**1.382.222**	**1.382.221**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.322.869	-4.157.796	-4.157.796	-4.157.796	-4.157.796	-4.157.796
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19.432.447	26.370.307	24.789.608	27.436.608	28.760.608	30.125.608
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**16.109.579**	**22.212.511**	**20.631.812**	**23.278.812**	**24.602.812**	**25.967.812**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**17.495.246**	**23.747.636**	**22.014.033**	**24.661.034**	**25.985.034**	**27.350.033**
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)**	**17.495.246**	**23.747.636**	**22.014.033**	**24.661.034**	**25.985.034**	**27.350.033**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62601 Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.828	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**529.828**	**3.170**	**3.170**	**3.170**	**3.170**	**3.170**
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-863.630	-851.000	-863.630	-863.630	-863.630	-863.630
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-521.663	-687.196	-521.663	-521.663	-521.663	-521.663
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.385.293**	**-1.538.196**	**-1.385.293**	**-1.385.293**	**-1.385.293**	**-1.385.293**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-855.464**	**-1.535.026**	**-1.382.123**	**-1.382.123**	**-1.382.123**	**-1.382.123**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.138.162	4.157.796	4.157.796	4.157.796	4.157.796	4.157.796
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-25.642.176	-26.370.307	-24.789.608	-27.436.608	-28.760.608	-30.125.608
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-19.504.014**	**-22.212.511**	**-20.631.812**	**-23.278.812**	**-24.602.812**	**-25.967.812**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-20.359.479**	**-23.747.537**	**-22.013.935**	**-24.660.935**	**-25.984.935**	**-27.349.935**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-20.359.479**	**-23.747.537**	**-22.013.935**	**-24.660.935**	**-25.984.935**	**-27.349.935**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-28	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-20.359.479**	**-23.747.565**	**-22.013.935**	**-24.660.935**	**-25.984.935**	**-27.349.935**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.359.479	-23.747.537	-22.013.935	-24.660.935	-25.984.935	-27.349.935

Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes:
	571.03 Personalgestellung Wirtschaftsförderung 612.03 Versorgungsbezüge, Versorgungsrücklagen 612.04 Altersteilzeit 612.05 Mitarbeiter-Agentur

Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

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	-32.037	-30.480	-32.037	-32.037	-32.037	-32.037
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.585.601	-1.582.824	-1.584.136	-1.584.136	-1.584.136	-1.584.136
E 07	Sonstige laufende Erträge	-265.459	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-1.883.097**	**-1.613.304**	**-1.616.174**	**-1.616.174**	**-1.616.174**	**-1.616.174**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.140.706	27.314.499	17.147.588	17.179.136	17.211.315	17.244.137
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	47	0	47	47	47	47
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.733	437	280	280	280	280
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**17.146.486**	**27.314.936**	**17.147.915**	**17.179.462**	**17.211.641**	**17.244.463**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**15.263.388**	**25.701.632**	**15.531.741**	**15.563.289**	**15.595.468**	**15.628.290**
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)**	**15.263.388**	**25.701.632**	**15.531.741**	**15.563.289**	**15.595.468**	**15.628.290**
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)**	**15.263.388**	**25.701.632**	**15.531.741**	**15.563.289**	**15.595.468**	**15.628.290**

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

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	30.480	32.037	32.037	32.037	32.037
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	1.507.041	1.582.824	1.584.136	1.584.136	1.584.136	1.584.136
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	841.677	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**2.348.718**	**1.613.304**	**1.616.174**	**1.616.174**	**1.616.174**	**1.616.174**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-27.685.704	-3.659.540	-3.753.111	-3.784.659	-3.816.838	-3.849.660
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	-47	0	-47	-47	-47	-47
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-588	-437	-280	-280	-280	-280
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-27.686.339**	**-3.659.977**	**-3.753.438**	**-3.784.985**	**-3.817.164**	**-3.849.986**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-25.337.620**	**-2.046.672**	**-2.137.264**	**-2.168.812**	**-2.200.991**	**-2.233.813**
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)**	**-25.337.620**	**-2.046.672**	**-2.137.264**	**-2.168.812**	**-2.200.991**	**-2.233.813**
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)**	**-25.337.620**	**-2.046.672**	**-2.137.264**	**-2.168.812**	**-2.200.991**	**-2.233.813**
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)**	**-25.337.620**	**-2.046.672**	**-2.137.264**	**-2.168.812**	**-2.200.991**	**-2.233.813**
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**

Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

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 Finanzierungs-tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)**	**-25.337.620**	**-2.046.672**	**-2.137.264**	**-2.168.812**	**-2.200.991**	**-2.233.813**
F 45	Mindest- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO	0	0	0	0	0	0

Investitionen 913 Allgemeine Personalwirtschaft

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.- €							
1321004100 Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0 0	-3.450.000 -1.428.817	-1.428.817
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 2.910.304	2.910.304
F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	-3.450.000 -4.339.121	-4.339.121
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-3.450.000** **-1.428.817**	**-1.428.817**

Produktbeschreibung Produkt 57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	5710301	Personalgestellung WEG
	5710302	Personalgestellung RSE
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen	
Verantwortung	I. Drescher, AL / M. Scarmato, BL	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Zielgruppe	WEG, RSE	
Beschreibung	Übernahme der Personalausgaben für das an die WEG u. RSE gestellte Personal, d.h. Bezüge-/Gehälterübernahme sowie Übernahme der Versorgungsbezüge, Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge.	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung

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	252.339	268.383	252.469	256.493	260.598	264.784
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**252.339**	**268.383**	**252.469**	**256.493**	**260.598**	**264.784**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**252.339**	**268.383**	**252.469**	**256.493**	**260.598**	**264.784**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**252.339**	**268.383**	**252.469**	**256.493**	**260.598**	**264.784**
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)**	**252.339**	**268.383**	**252.469**	**256.493**	**260.598**	**264.784**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57103 Personalgestellung 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 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-252.928	-268.383	-252.469	-256.493	-260.598	-264.784
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-252.928**	**-268.383**	**-252.469**	**-256.493**	**-260.598**	**-264.784**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-252.928**	**-268.383**	**-252.469**	**-256.493**	**-260.598**	**-264.784**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-252.928**	**-268.383**	**-252.469**	**-256.493**	**-260.598**	**-264.784**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-252.928**	**-268.383**	**-252.469**	**-256.493**	**-260.598**	**-264.784**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-252.928**	**-268.383**	**-252.469**	**-256.493**	**-260.598**	**-264.784**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-252.928	-268.383	-252.469	-256.493	-260.598	-264.784

Produktbeschreibung Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	6120301	Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung
	6120302	Nicht einem Budget zuordenbare Personalerträge / -aufwendungen
	6120303	Versorgungsbezüge Klinikum
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen	
Verantwortung	I. Drescher, AL / T. Seiler, AL / M. Scarmato, BL	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BBesG, Satzung für den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. des WBL	
Beschreibung	- Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung - Aufwendungen für Pensionen, die nicht über die Umlage an die Bereiche gedeckt sind - Beihilfeaufwendungen der Mitarbeiter/-innen ab 2017	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.367.112	-1.410.671	-1.365.648	-1.365.648	-1.365.648	-1.365.648
E 07	Sonstige laufende Erträge	-265.259	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.632.371**	**-1.410.671**	**-1.365.648**	**-1.365.648**	**-1.365.648**	**-1.365.648**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.984.612	25.131.028	14.974.428	14.974.428	14.974.428	14.974.428
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	127	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.984.739**	**25.131.028**	**14.974.428**	**14.974.428**	**14.974.428**	**14.974.428**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.352.368**	**23.720.357**	**13.608.780**	**13.608.780**	**13.608.780**	**13.608.780**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.352.368**	**23.720.357**	**13.608.780**	**13.608.780**	**13.608.780**	**13.608.780**
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)**	**13.352.368**	**23.720.357**	**13.608.780**	**13.608.780**	**13.608.780**	**13.608.780**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.553	1.410.671	1.365.648	1.365.648	1.365.648	1.365.648
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	841.677	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.130.230**	**1.410.671**	**1.365.648**	**1.365.648**	**1.365.648**	**1.365.648**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.632.347	-1.525.500	-1.716.917	-1.716.917	-1.716.917	-1.716.917
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-127	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-25.632.475**	**-1.525.500**	**-1.716.917**	**-1.716.917**	**-1.716.917**	**-1.716.917**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.502.245**	**-114.829**	**-351.269**	**-351.269**	**-351.269**	**-351.269**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-23.502.245**	**-114.829**	**-351.269**	**-351.269**	**-351.269**	**-351.269**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-23.502.245**	**-114.829**	**-351.269**	**-351.269**	**-351.269**	**-351.269**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-23.502.245**	**-114.829**	**-351.269**	**-351.269**	**-351.269**	**-351.269**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.502.245	-114.829	-351.269	-351.269	-351.269	-351.269

Produktbeschreibung Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	6120401	Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung
Verantwortliche Organisationseinheit	2-11 Finanzen	
Verantwortung	I. Drescher, AL / T. Seiler, AL / M. Scarmato, BL	
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Zielgruppe	Städtische Mitarbeiter in Altersteilzeit	
Beschreibung	Erträge: - vom Arbeitsamt - Entnahme Rückstellung f. Altersteilzeit Aufwendungen: - Dienstbezüge u. Gehälter - Zuführung Rückstellung f. Altersteilzeit - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten - Beihilfen, Unterstützungen	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-32.037	-30.480	-32.037	-32.037	-32.037	-32.037
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.037**	**-30.480**	**-32.037**	**-32.037**	**-32.037**	**-32.037**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.118.418	1.145.182	1.134.209	1.150.315	1.166.743	1.183.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.118.418**	**1.145.182**	**1.134.209**	**1.150.315**	**1.166.743**	**1.183.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.086.381**	**1.114.702**	**1.102.171**	**1.118.277**	**1.134.706**	**1.151.462**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.086.381**	**1.114.702**	**1.102.171**	**1.118.277**	**1.134.706**	**1.151.462**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.086.381**	**1.114.702**	**1.102.171**	**1.118.277**	**1.134.706**	**1.151.462**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellung

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	30.480	32.037	32.037	32.037	32.037
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**30.480**	**32.037**	**32.037**	**32.037**	**32.037**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.134.468	-1.145.182	-1.134.209	-1.150.315	-1.166.743	-1.183.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-1.134.468**	**-1.145.182**	**-1.134.209**	**-1.150.315**	**-1.166.743**	**-1.183.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.134.468**	**-1.114.702**	**-1.102.171**	**-1.118.277**	**-1.134.706**	**-1.151.462**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.134.468**	**-1.114.702**	**-1.102.171**	**-1.118.277**	**-1.134.706**	**-1.151.462**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.134.468**	**-1.114.702**	**-1.102.171**	**-1.118.277**	**-1.134.706**	**-1.151.462**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.134.468**	**-1.114.702**	**-1.102.171**	**-1.118.277**	**-1.134.706**	**-1.151.462**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.134.468	-1.114.702	-1.102.171	-1.118.277	-1.134.706	-1.151.462

Produktbeschreibung Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Zugeordnete Kostenträger	6120501	Mitarbeiter-Agentur
Verantwortliche Organisationseinheit	1-12 Personal	
Verantwortung	P. Schlosser, AL / P. Schmidt, BL	
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Zielgruppe	Städtische Mitarbeiter/-innen, die der Mitarbeiteragentur zur Vermittlung zur Verfügung stehen	
Beschreibung	Übernahme der Personalausgaben der Mitarbeiter/-innen, die keinem Bereich zugeordnet werden können. Aufwendungen: - Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte - Gehälter tariflich Beschäftigte - Versorgungsbezüge - Kranken- u. Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten - Beihilfen, Unterstützungen	

Kennzahlen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
keine Leistungsmenge / Kennzahl definiert	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.680	-172.154	-207.680	-207.680	-207.680	-207.680
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-207.680**	**-172.154**	**-207.680**	**-207.680**	**-207.680**	**-207.680**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	784.753	769.906	785.899	797.317	808.962	820.841
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	47	0	47	47	47	47
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	280	437	280	280	280	280
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**785.079**	**770.343**	**786.226**	**797.643**	**809.289**	**821.168**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**577.400**	**598.189**	**578.546**	**589.964**	**601.609**	**613.488**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**577.400**	**598.189**	**578.546**	**589.964**	**601.609**	**613.488**
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)**	**577.400**	**598.189**	**578.546**	**589.964**	**601.609**	**613.488**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61205 Mitarbeiter-Agentur

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.680	172.154	207.680	207.680	207.680	207.680
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**207.680**	**172.154**	**207.680**	**207.680**	**207.680**	**207.680**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-665.377	-720.475	-648.933	-660.350	-671.996	-683.875
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-47	0	-47	-47	-47	-47
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-461	-437	-280	-280	-280	-280
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**-665.884**	**-720.912**	**-649.259**	**-660.677**	**-672.323**	**-684.201**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-458.205**	**-548.758**	**-441.580**	**-452.997**	**-464.643**	**-476.522**
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-458.205**	**-548.758**	**-441.580**	**-452.997**	**-464.643**	**-476.522**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-458.205**	**-548.758**	**-441.580**	**-452.997**	**-464.643**	**-476.522**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-458.205**	**-548.758**	**-441.580**	**-452.997**	**-464.643**	**-476.522**
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-458.205	-548.758	-441.580	-452.997	-464.643	-476.522

Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung - Entwurf Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

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	9.327	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	15.733	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	741	12.170	12.170	12.170	12.170	12.170
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**25.801**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)**	**25.801**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-35.956	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-35.956**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**-10.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)**	**-10.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung - Entwurf Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

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 der Posten F 01 bis F 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.327	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	-15.733	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-670	-12.170	-12.170	-12.170	-12.170	-12.170
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-25.730**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 und F 15)**	**-25.730**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	43.901	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 und F 18)**	**43.901**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**18.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22)**	**18.171**	**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	-80.000	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32)**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-61.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo der Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel	0	3.000	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39)**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

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	3.109	3.043	3.043	3.043	3.043	3.043
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	246	4.057	4.057	4.057	4.057	4.057
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**11.589**	**15.333**	**15.333**	**15.333**	**15.333**	**15.333**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)**	**11.589**	**15.333**	**15.333**	**15.333**	**15.333**	**15.333**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-11.985	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-11.985**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**-397**	**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

Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2730101 Förderung der Volks- und Berufsbildung / Erziehung

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.109	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-223	-4.057	-4.057	-4.057	-4.057	-4.057
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.565**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.565**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.634	15.333	15.333	15.333	15.333	15.333
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**14.634**	**15.333**	**15.333**	**15.333**	**15.333**	**15.333**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

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	3.109	3.043	3.043	3.043	3.043	3.043
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	7.500	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	247	4.057	4.057	4.057	4.057	4.057
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**10.856**	**15.333**	**15.333**	**15.333**	**15.333**	**15.333**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)**	**10.856**	**15.333**	**15.333**	**15.333**	**15.333**	**15.333**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-11.985	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-11.985**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**-1.130**	**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

Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.109	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.500	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-223	-4.057	-4.057	-4.057	-4.057	-4.057
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.832**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.832**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.634	15.333	15.333	15.333	15.333	15.333
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**14.634**	**15.333**	**15.333**	**15.333**	**15.333**	**15.333**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

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	3.109	3.043	3.043	3.043	3.043	3.043
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	0	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	247	4.057	4.057	4.057	4.057	4.057
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**3.356**	**15.334**	**15.334**	**15.334**	**15.334**	**15.334**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 08 und E 15)**	**3.356**	**15.334**	**15.334**	**15.334**	**15.334**	**15.334**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-11.985	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-11.985**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**	**-15.333**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**-8.629**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Franz- und Käthe-Ludowici-Stiftung - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Förderung mildtätige Zwecke

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.109	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-8.234	-8.234	-8.234	-8.234	-8.234
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-223	-4.057	-4.057	-4.057	-4.057	-4.057
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.332**	**-15.334**	**-15.334**	**-15.334**	**-15.334**	**-15.334**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.332**	**-15.334**	**-15.334**	**-15.334**	**-15.334**	**-15.334**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.634	15.333	15.333	15.333	15.333	15.333
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**14.634**	**15.333**	**15.333**	**15.333**	**15.333**	**15.333**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.302**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.302**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**11.302**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**

Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnisplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

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	-26.138	-24.910	-25.030	-25.030	-25.030	-25.030
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)**	**-26.138**	**-24.910**	**-25.030**	**-25.030**	**-25.030**	**-25.030**
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.827	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 11	Abschreibungen	0	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	28.446	49.197	49.317	49.317	49.317	49.317
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	1.068	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**51.340**	**88.410**	**88.530**	**88.530**	**88.530**	**88.530**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**25.202**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-48.300	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-48.300**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**-23.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)**	**-23.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

Stiftung Ludwigshafener Bürger

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	26.267	24.910	25.030	25.030	25.030	25.030
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 01 bis F 07)**	**26.267**	**24.910**	**25.030**	**25.030**	**25.030**	**25.030**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.451	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	-38.721	-49.197	-49.317	-49.317	-49.317	-49.317
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-969	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-61.141**	**-86.867**	**-86.987**	**-86.987**	**-86.987**	**-86.987**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 und F 15)**	**-34.874**	**-61.957**	**-61.957**	**-61.957**	**-61.957**	**-61.957**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	63.301	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 und F 18)**	**63.301**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**28.427**	**1.543**	**1.543**	**1.543**	**1.543**	**1.543**
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22)**	**28.427**	**1.543**	**1.543**	**1.543**	**1.543**	**1.543**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-60.000	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32)**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-31.573**	**1.543**	**1.543**	**1.543**	**1.543**	**1.543**
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo der Posten F 35 und F 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 38	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-381	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	0	5.870	5.890	5.890	5.890	5.890
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	168	2.312	2.312	2.312	2.312	2.312
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**2.015**	**10.010**	**10.030**	**10.030**	**10.030**	**10.030**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**2.015**	**10.010**	**10.030**	**10.030**	**10.030**	**10.030**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.612	-10.008	-10.008	-10.008	-10.008	-10.008
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-7.612**	**-10.008**	**-10.008**	**-10.008**	**-10.008**	**-10.008**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**-5.597**	**3**	**23**	**23**	**23**	**23**

Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510101 Stiftungszweck Behrens

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.847	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-5.870	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-153	-2.312	-2.312	-2.312	-2.312	-2.312
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.000**	**-10.010**	**-10.030**	**-10.030**	**-10.030**	**-10.030**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.000**	**-10.010**	**-10.030**	**-10.030**	**-10.030**	**-10.030**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.976	10.008	10.008	10.008	10.008	10.008
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**9.976**	**10.008**	**10.008**	**10.008**	**10.008**	**10.008**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.976**	**-2**	**-22**	**-22**	**-22**	**-22**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.976**	**-2**	**-22**	**-22**	**-22**	**-22**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**7.976**	**-2**	**-22**	**-22**	**-22**	**-22**

Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	125	125	125	125	125
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	0	400	400	400	400	400
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	12	158	158	158	158	158
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**138**	**684**	**684**	**684**	**684**	**684**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**138**	**684**	**684**	**684**	**684**	**684**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-522	-686	-686	-686	-686	-686
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-522**	**-686**	**-686**	**-686**	**-686**	**-686**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**-384**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**

Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510102 Stiftungszweck Geyer

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127	-125	-125	-125	-125	-125
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10	-158	-158	-158	-158	-158
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-137**	**-683**	**-683**	**-683**	**-683**	**-683**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-137**	**-683**	**-683**	**-683**	**-683**	**-683**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	684	686	686	686	686	686
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**684**	**686**	**686**	**686**	**686**	**686**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**547**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**547**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**547**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Teilergebnisplan Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	121	121	121	121	121
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	0	390	390	390	390	390
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	11	153	153	153	153	153
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**133**	**663**	**663**	**663**	**663**	**663**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**133**	**663**	**663**	**663**	**663**	**663**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-502	-660	-660	-660	-660	-660
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-502**	**-660**	**-660**	**-660**	**-660**	**-660**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**-369**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510103 Stiftungszweck Knoll AG

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122	-121	-121	-121	-121	-121
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-390	-390	-390	-390	-390
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10	-153	-153	-153	-153	-153
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-132**	**-664**	**-664**	**-664**	**-664**	**-664**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-132**	**-664**	**-664**	**-664**	**-664**	**-664**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	658	660	660	660	660	660
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**658**	**660**	**660**	**660**	**660**	**660**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**526**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**526**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**526**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**

Teilergebnisplan Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	115	115	115	115	115
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	4.508	377	377	377	377	377
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	11	145	145	145	145	145
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**4.635**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**4.635**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-478	-629	-629	-629	-629	-629
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-478**	**-629**	**-629**	**-629**	**-629**	**-629**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**4.156**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**

Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2510104 Stiftungszweck Clemm-Moos-Hoffmann

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116	-115	-115	-115	-115	-115
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.508	-377	-377	-377	-377	-377
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10	-145	-145	-145	-145	-145
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.634**	**-637**	**-637**	**-637**	**-637**	**-637**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.634**	**-637**	**-637**	**-637**	**-637**	**-637**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	627	629	629	629	629	629
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**627**	**629**	**629**	**629**	**629**	**629**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.007**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.007**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.007**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**

Teilergebnisplan Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372	368	368	368	368	368
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	1.000	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	34	465	465	465	465	465
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**1.405**	**2.013**	**2.013**	**2.013**	**2.013**	**2.013**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**1.405**	**2.013**	**2.013**	**2.013**	**2.013**	**2.013**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.531	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-1.531**	**-2.013**	**-2.013**	**-2.013**	**-2.013**	**-2.013**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**-126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810101 Stiftungszweck Besler

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372	-368	-368	-368	-368	-368
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.000	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-31	-465	-465	-465	-465	-465
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.403**	**-2.013**	**-2.013**	**-2.013**	**-2.013**	**-2.013**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.403**	**-2.013**	**-2.013**	**-2.013**	**-2.013**	**-2.013**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.007	2.013	2.013	2.013	2.013	2.013
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**2.007**	**2.013**	**2.013**	**2.013**	**2.013**	**2.013**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561	556	556	556	556	556
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	0	1.780	1.790	1.790	1.790	1.790
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	51	703	703	703	703	703
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**612**	**3.038**	**3.048**	**3.048**	**3.048**	**3.048**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**612**	**3.038**	**3.048**	**3.048**	**3.048**	**3.048**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.314	-3.042	-3.042	-3.042	-3.042	-3.042
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-2.314**	**-3.042**	**-3.042**	**-3.042**	**-3.042**	**-3.042**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**-1.701**	**-3**	**7**	**7**	**7**	**7**

Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510101 Stiftungszweck Schmitz

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-561	-556	-556	-556	-556	-556
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-1.780	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-46	-703	-703	-703	-703	-703
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-607**	**-3.039**	**-3.049**	**-3.049**	**-3.049**	**-3.049**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-607**	**-3.039**	**-3.049**	**-3.049**	**-3.049**	**-3.049**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.032	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**3.032**	**3.042**	**3.042**	**3.042**	**3.042**	**3.042**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.425**	**3**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.425**	**3**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.425**	**3**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**

Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.138	-24.910	-25.030	-25.030	-25.030	-25.030
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**-26.138**	**-24.910**	**-25.030**	**-25.030**	**-25.030**	**-25.030**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.948	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
E 11	Abschreibungen	0	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	441	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**15.390**	**12.943**	**12.943**	**12.943**	**12.943**	**12.943**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**-10.749**	**-11.967**	**-12.087**	**-12.087**	**-12.087**	**-12.087**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-19.953	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-19.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**-30.702**	**-11.967**	**-12.087**	**-12.087**	**-12.087**	**-12.087**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510102 Stiftungszweck Mestemacher, Gebäude

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.267	24.910	25.030	25.030	25.030	25.030
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.267**	**24.910**	**25.030**	**25.030**	**25.030**	**25.030**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.573	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-400	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.973**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.294**	**13.510**	**13.630**	**13.630**	**13.630**	**13.630**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.150	0	0	0	0	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**26.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**37.444**	**13.510**	**13.630**	**13.630**	**13.630**	**13.630**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**37.444**	**13.510**	**13.630**	**13.630**	**13.630**	**13.630**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**37.444**	**13.510**	**13.630**	**13.630**	**13.630**	**13.630**

Teilergebnisplan Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473	469	469	469	469	469
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	955	1.500	1.510	1.510	1.510	1.510
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	43	593	593	593	593	593
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**1.471**	**2.561**	**2.571**	**2.571**	**2.571**	**2.571**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**1.471**	**2.561**	**2.571**	**2.571**	**2.571**	**2.571**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.951	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-1.951**	**-2.565**	**-2.565**	**-2.565**	**-2.565**	**-2.565**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**-480**	**-4**	**6**	**6**	**6**	**6**

Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510103 Stiftungszweck Krafft-Leipold

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-473	-469	-469	-469	-469	-469
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-955	-1.500	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-39	-593	-593	-593	-593	-593
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.467**	**-2.562**	**-2.572**	**-2.572**	**-2.572**	**-2.572**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.467**	**-2.562**	**-2.572**	**-2.572**	**-2.572**	**-2.572**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.557	2.565	2.565	2.565	2.565	2.565
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**2.557**	**2.565**	**2.565**	**2.565**	**2.565**	**2.565**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.090**	**3**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.090**	**3**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.090**	**3**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**

Teilergebnisplan Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	9.307	10.360	10.390	10.390	10.390	10.390
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	297	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**12.865**	**17.668**	**17.698**	**17.698**	**17.698**	**17.698**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**12.865**	**17.668**	**17.698**	**17.698**	**17.698**	**17.698**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-13.437	-17.666	-17.666	-17.666	-17.666	-17.666
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**-13.437**	**-17.666**	**-17.666**	**-17.666**	**-17.666**	**-17.666**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**-572**	**3**	**33**	**33**	**33**	**33**

Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510104 Stiftungszweck Müller

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.260	-3.227	-3.227	-3.227	-3.227	-3.227
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.813	-10.360	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-270	-4.081	-4.081	-4.081	-4.081	-4.081
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.343**	**-17.668**	**-17.698**	**-17.698**	**-17.698**	**-17.698**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.343**	**-17.668**	**-17.698**	**-17.698**	**-17.698**	**-17.698**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.610	17.666	17.666	17.666	17.666	17.666
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**17.610**	**17.666**	**17.666**	**17.666**	**17.666**	**17.666**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.733**	**-2**	**-32**	**-32**	**-32**	**-32**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.733**	**-2**	**-32**	**-32**	**-32**	**-32**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.733**	**-2**	**-32**	**-32**	**-32**	**-32**

Teilergebnisplan Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.792	4.792	4.792	4.792	4.792
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	12.676	27.340	27.390	27.390	27.390	27.390
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**12.676**	**38.192**	**38.242**	**38.242**	**38.242**	**38.242**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus E 8 und E 15)**	**12.676**	**38.192**	**38.242**	**38.242**	**38.242**	**38.242**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-26.232	-26.232	-26.232	-26.232	-26.232
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo aus E 17 und E 18)**	**0**	**-26.232**	**-26.232**	**-26.232**	**-26.232**	**-26.232**
E 20	**ordentliches Ergebnis (Saldo aus E 16 und E 19)**	**12.676**	**11.960**	**12.010**	**12.010**	**12.010**	**12.010**

Stiftung Ludwigshafener Bürger - Entwurf Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3510105 Stiftungszweck Mestemacher, Zuwendungen

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.792	-4.792	-4.792	-4.792	-4.792
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.446	-27.340	-27.390	-27.390	-27.390	-27.390
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.446**	**-38.192**	**-38.242**	**-38.242**	**-38.242**	**-38.242**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.446**	**-38.192**	**-38.242**	**-38.242**	**-38.242**	**-38.242**
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	26.232	26.232	26.232	26.232	26.232
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0**	**26.232**	**26.232**	**26.232**	**26.232**	**26.232**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.446**	**-11.960**	**-12.010**	**-12.010**	**-12.010**	**-12.010**
F 22	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.446**	**-11.960**	**-12.010**	**-12.010**	**-12.010**	**-12.010**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.446**	**-11.960**	**-12.010**	**-12.010**	**-12.010**	**-12.010**