

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
Teilhaushalt 110 Büro OB.....	5
Teilhaushalt 111 Organisation	27
Teilhaushalt 112 Personal	60
Teilhaushalt 113 Recht.....	96
Teilhaushalt 114 Revision.....	126
Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung	137
Teilhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit	171
Teilhaushalt 118 Personalrat	185
Teilhaushalt 119 Wahlen.....	195
Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge	204
Teilhaushalt 121 Sport	213
Teilhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service.....	255
Teilhaushalt 123 Feuerwehr	266

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-325.936.143	-253.577.400	-299.888.476	-310.448.450	-340.908.450	-346.348.450
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-115.156.959	-127.405.372	-141.956.130	-123.203.939	-117.213.637	-117.088.317
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-118.576.130	-119.564.998	-123.574.849	-127.155.045	-130.323.686	-132.825.813
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.284.861	-20.425.315	-20.736.646	-21.737.997	-22.057.716	-22.057.724
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.729.149	-7.193.360	-7.556.316	-7.553.416	-7.560.816	-7.554.316
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.505.690	-20.508.179	-22.077.775	-22.109.923	-22.049.534	-22.231.182
E 07	Sonstige laufende Erträge	-24.650.739	-20.983.376	-21.942.161	-21.777.161	-21.597.161	-21.597.161
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-632.839.670	-569.657.999	-637.732.352	-633.985.930	-661.711.001	-669.702.963
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	190.562.970	204.726.795	217.953.291	224.716.412	229.890.899	237.114.035
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.972.035	111.853.402	124.642.629	133.574.291	133.323.746	130.068.501
E 11	Abschreibungen	49.875.109	45.885.363	42.656.749	41.764.941	40.183.630	39.190.923
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	42.011.939	22.854.594	22.802.996	24.526.730	27.607.053	27.634.853
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	222.679.076	235.723.268	244.160.282	253.209.474	258.166.799	261.943.182
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.736.442	35.629.695	38.345.278	38.384.210	37.985.305	38.119.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	646.837.571	656.673.117	690.561.225	716.176.059	727.157.431	734.070.934
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	13.997.901	87.015.117	52.828.873	82.190.128	65.446.431	64.367.972
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-34.030.493	-6.561.377	-4.011.244	-4.008.044	-4.006.044	-4.006.044
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29.933.077	41.117.733	39.162.813	42.333.123	44.182.123	44.971.123
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo E 17 und E 18)	-4.097.415	34.556.356	35.151.569	38.325.079	40.176.079	40.965.079
E 20	Ordentliches Ergebnis (Saldo E 16 und E 19)	9.900.485	121.571.473	87.980.442	120.515.207	105.622.510	105.333.051
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.322	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Saldo E 20, E 21, und E 22)	9.898.163	121.571.473	87.980.442	120.515.207	105.622.510	105.333.051

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	326.949.898	253.577.400	299.888.476	310.448.450	340.908.450	346.348.450
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.672.693	118.534.003	132.393.541	113.747.387	107.862.541	107.780.554
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	117.385.244	119.564.998	123.574.849	127.155.045	130.323.686	132.825.813
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.315.251	19.367.465	19.483.218	20.484.573	20.804.294	20.804.294
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.821.478	7.193.360	7.556.316	7.553.416	7.560.816	7.554.316
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.465.768	20.508.179	22.077.775	22.109.923	22.049.534	22.231.182
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.940.007	19.351.870	19.710.715	19.545.715	19.365.715	19.365.715
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	616.550.339	558.097.274	624.684.890	621.044.509	648.875.037	656.910.324
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-179.573.726	-188.745.643	-182.621.585	-188.657.065	-193.186.364	-199.723.753
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.775.683	-112.423.402	-124.642.629	-133.574.291	-133.323.746	-130.068.501
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-42.103.818	-24.728.661	-22.802.996	-24.526.730	-27.607.053	-27.634.853
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-218.008.157	-235.723.268	-244.160.282	-253.209.474	-258.166.799	-261.943.182
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.869.710	-32.341.673	-35.709.959	-35.748.696	-35.449.790	-35.583.925
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-570.331.094	-593.962.648	-609.937.450	-635.716.256	-647.733.752	-654.954.214
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	46.219.245	-35.865.374	14.747.440	-14.671.747	1.141.285	1.956.110
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.095.745	6.561.377	4.011.244	4.008.044	4.006.044	4.006.044
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-36.710.901	-41.117.733	-39.162.813	-42.333.123	-44.182.123	-44.971.123
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-14.615.157	-34.556.356	-35.151.569	-38.325.079	-40.176.079	-40.965.079
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	31.604.088	-70.421.730	-20.404.129	-52.996.826	-39.034.794	-39.008.969
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	31.604.088	-70.421.730	-20.404.129	-52.996.826	-39.034.794	-39.008.969
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.204.587	39.228.170	24.374.432	60.208.332	60.513.832	72.399.632
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.093.843	5.767.050	5.561.220	5.561.220	5.561.220	7.001.220
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.221.092	1.190.000	840.000	720.000	600.000	600.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	13.519.521	46.185.220	30.775.652	66.489.552	66.675.052	80.000.852
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.808.096	-13.566.194	-20.038.000	-43.631.000	-24.535.000	-4.585.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-68.083.361	-78.793.700	-126.598.374	-122.345.874	-240.916.374	-125.641.274
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-75.891.457	-102.389.894	-146.636.374	-165.976.874	-265.451.374	-130.226.274
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-62.371.936	-56.204.674	-115.860.722	-99.487.322	-198.776.322	-50.225.422
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-30.767.848	-126.626.404	-136.264.851	-152.484.148	-237.811.116	-89.234.391
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	65.000.000	57.344.674	116.700.722	100.207.322	199.376.322	50.825.422
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-20.992.120	-25.700.000	-27.200.000	-30.000.000	-33.000.000	-36.000.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	44.007.880	31.644.674	89.500.722	70.207.322	166.376.322	14.825.422
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	-11.900.000	94.981.730	46.764.129	82.276.826	71.434.794	74.408.969

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-707.950.000	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	696.050.000	94.981.730	46.764.129	82.276.826	71.434.794	74.408.969
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	32.107.880	126.626.404	136.264.851	152.484.148	237.811.116	89.234.391
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.098.891	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-39.910.227	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	38.811.336	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	31.008.989	126.626.404	136.264.851	152.484.148	237.811.116	89.234.391
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.098.891	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	10.611.967	-96.121.730	-47.604.129	-82.996.826	-72.034.794	-75.008.969

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 111.01 Stadtsteuerung 111.02 Gleichstellung 111.17 Schwerbehindertenangelegenheiten 281.01 Städtepartnerschaften und Patenschaften
----------------------	--

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-13.917	-2.500	-8.979	-8.978	-8.978	-8.079
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.540	-7.500	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.070	-45.518	-45.018	-45.018	-45.018	-45.018
E 07	Sonstige laufende Erträge	-492	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-66.019	-55.518	-60.537	-60.536	-60.536	-59.637
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.315.453	1.471.018	1.523.666	1.554.133	1.585.211	1.616.909
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.639	77.500	61.640	62.490	62.490	62.490
E 11	Abschreibungen	1.837	1.397	2.009	1.887	1.334	1.298
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.400	5.200	3.750	3.750	3.750	3.750
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	35.000	112.000	112.000	112.000	112.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	142.861	172.645	178.167	172.167	173.167	172.167
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.524.189	1.762.760	1.881.232	1.906.427	1.937.952	1.968.615
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.458.171	1.707.242	1.820.695	1.845.891	1.877.416	1.908.978
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)	1.458.171	1.707.242	1.820.695	1.845.891	1.877.416	1.908.978
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	242.338	231.610	214.444	214.444	214.444	214.444
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.700.508	1.938.852	2.035.138	2.060.335	2.091.859	2.123.421

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.917	2.500	8.650	8.650	8.650	7.750
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740	7.500	6.540	6.540	6.540	6.540
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.047	45.518	45.018	45.018	45.018	45.018
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	492	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	60.196	55.518	60.208	60.208	60.208	59.308
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.215.537	-1.358.478	-1.414.609	-1.442.895	-1.471.748	-1.501.178
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.447	-77.500	-61.640	-62.490	-62.490	-62.490
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.532	-5.200	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-35.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-133.554	-172.645	-176.167	-170.167	-171.167	-170.167
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.415.069	-1.648.823	-1.768.166	-1.791.302	-1.821.156	-1.849.585
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.354.873	-1.593.305	-1.707.958	-1.731.094	-1.760.948	-1.790.277
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)	-1.354.873	-1.593.305	-1.707.958	-1.731.094	-1.760.948	-1.790.277
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-1.354.873	-1.593.305	-1.707.958	-1.731.094	-1.760.948	-1.790.277
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	-2.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	-2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.354.873	-1.593.305	-1.709.958	-1.731.094	-1.760.948	-1.790.277
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-492	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-492	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)	-492	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-492	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-1.354.873	-1.593.305	-1.707.958	-1.731.094	-1.760.948	-1.790.277

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	-2.000	0	0 0	-34.075 -17.404	-17.404

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1110101	Stadtsteuerung und Bürgerberatung
	1110102	Repräsentation
	1110103	Projekte
	1110180	Stadtsteuerung

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung J. Steinruck, OB

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, u. a. §§ 15, 47

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

Beschreibung

Leitung der Verwaltung
Verantwortung für die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die Erfüllung übertragener staatlicher Aufgaben sowie für Personal und Organisation

Vorsitz des Stadtrats und seiner Ausschüsse
Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse vom Stadtrat und seiner Ausschüsse

Repräsentation der Stadt
Bürgerberatung, Durchführung von Bürger- und Anwohnerversammlungen

Stabsstellen
- Ehrenamtsbeauftragte
- Koordination Großprojekte

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4,5	14	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	9	3	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-9.057	-650	-6.829	-6.828	-6.828	-6.829
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.540	-7.500	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.004	-37.899	-37.899	-37.899	-37.899	-37.899
E 07	Sonstige laufende Erträge	-492	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-54.093	-46.049	-51.268	-51.267	-51.268	-51.268
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	386.835	1.087.788	1.132.714	1.155.364	1.178.468	1.202.033
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.622	56.900	37.640	38.490	38.490	38.490
E 11	Abschreibungen	1.348	1.181	1.836	1.719	1.238	1.202
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	250	1.500	250	250	250	250
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	35.000	112.000	112.000	112.000	112.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	130.973	151.685	153.398	148.398	148.398	148.398
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569.028	1.334.054	1.437.838	1.456.221	1.478.844	1.502.373
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	514.934	1.288.005	1.386.569	1.404.954	1.427.576	1.451.105
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	514.934	1.288.005	1.386.569	1.404.954	1.427.576	1.451.105
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.988	162.547	149.155	149.155	149.155	149.155
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	533.923	1.450.551	1.535.725	1.554.109	1.576.731	1.600.260

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.057	650	6.500	6.500	6.500	6.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740	7.500	6.540	6.540	6.540	6.540
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.981	37.899	37.899	37.899	37.899	37.899
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	492	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.270	46.049	50.939	50.939	50.939	50.939
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-308.700	-975.248	-1.023.657	-1.044.125	-1.065.005	-1.086.302
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.349	-56.900	-37.640	-38.490	-38.490	-38.490
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-250	-1.500	-250	-250	-250	-250
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-35.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-121.610	-151.685	-151.398	-146.398	-146.398	-146.398
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-481.909	-1.220.333	-1.324.945	-1.341.263	-1.362.143	-1.383.439
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-431.639	-1.174.284	-1.274.005	-1.290.324	-1.311.204	-1.332.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-431.639	-1.174.284	-1.274.005	-1.290.324	-1.311.204	-1.332.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431.639	-1.174.284	-1.274.005	-1.290.324	-1.311.204	-1.332.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-431.639	-1.174.284	-1.276.005	-1.290.324	-1.311.204	-1.332.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Stadtsteuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-431.639	-1.174.284	-1.274.005	-1.290.324	-1.311.204	-1.332.500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110201 Gleichstellung

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung J. Steinruck, OB

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (§ 2 GemO mit Verwaltungsvorschriften), Landesgleichstellungsgesetz (LGG), EU-Charta

Zielgruppe Einwohner*innen, Beschäftigte in Ludwigshafen, Vereine, Verbände, Organisationen, Unternehmen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Stadtrat/Gremien

Beschreibung

Wahrnehmung von frauenrelevanten Angelegenheiten zur Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Frauenförderung als integraler Bestandteil der Personalplanung und -entwicklung

Kommunale und interne Gleichstellungsarbeit auf vier Ebenen

- Steuerung (Zielvorgaben im Rahmen des Gleichstellungsplanes gem. LGG, Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Steuerung und Koordination im Rahmen des Gleichstellungsaktionsplanes, Netzwerkarbeit)
- Controlling (Überwachung der Realisierung von Zielsetzungen und Vereinbarungen)
- Service (Hilfestellung bei Konzeptentwicklung und Beratung)
- Fachdienst (Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Berichterstattung, Sprechstunde)

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	5	3	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-1.860	-350	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.479	-6.969	-7.769	-7.769	-7.769	-7.769
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	37.683	170.380	173.815	177.291	180.836	184.452
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	Abschreibungen	0	43	27	25	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	500	700	500	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.976	3.445	5.686	4.686	5.686	4.686
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.823	177.968	186.028	188.502	193.022	195.638
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.345	170.999	178.259	180.733	185.253	187.869
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	41.345	170.999	178.259	180.733	185.253	187.869
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	135.992	25.361	24.280	24.280	24.280	24.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	177.336	196.360	202.539	205.013	209.533	212.149

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.860	350	1.150	1.150	1.150	1.150
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.619	6.619	6.619	6.619	6.619	6.619
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.479	6.969	7.769	7.769	7.769	7.769
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-37.683	-170.380	-173.815	-177.291	-180.836	-184.452
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.751	-3.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-500	-700	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.894	-3.445	-5.686	-4.686	-5.686	-4.686
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-49.828	-177.925	-186.001	-188.477	-193.022	-195.638
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.349	-170.956	-178.232	-180.708	-185.253	-187.869
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-41.349	-170.956	-178.232	-180.708	-185.253	-187.869
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.349	-170.956	-178.232	-180.708	-185.253	-187.869
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.349	-170.956	-178.232	-180.708	-185.253	-187.869
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41.349	-170.956	-178.232	-180.708	-185.253	-187.869

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111701 Schwerbehindertenangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung J. Steinruck, OB

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Bundesteilhabegesetz

Zielgruppe Schwerbehinderte Mitarbeiter*innen

Beschreibung Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite.
Sie unterstützt auch bei Anträgen an die nach dem Bundesteilhabegesetz zuständigen Behörden auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grades und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur für Arbeit.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	3	3	3	3	3
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11117
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	147.550	145.750	148.698	151.671	154.704	157.797
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	0	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	96	146	129	126	96	96
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.065	1.774	1.774	1.774	1.774
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.937	146.961	151.101	154.071	157.074	160.167
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.937	146.961	151.101	154.071	157.074	160.167
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	147.937	146.961	151.101	154.071	157.074	160.167
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.010	28.081	26.331	26.331	26.331	26.331
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	149.947	175.043	177.431	180.402	183.405	186.498

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-147.550	-145.750	-148.698	-151.671	-154.704	-157.797
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285	0	-500	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.065	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-147.835	-146.815	-150.972	-153.945	-156.978	-160.071
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.835	-146.815	-150.972	-153.945	-156.978	-160.071
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-147.835	-146.815	-150.972	-153.945	-156.978	-160.071
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-147.835	-146.815	-150.972	-153.945	-156.978	-160.071
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-147.835	-146.815	-150.972	-153.945	-156.978	-160.071
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-147.835	-146.815	-150.972	-153.945	-156.978	-160.071

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 2810101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Verantw.Org.Einheit 1-01 Büro OB

Verantwortung J. Steinruck, OB

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Beschreibung

Pflege und Vertiefung der Städtepartnerschaften

- Pasadena (USA, seit 1948)
- Lorient (Frankreich, seit 1963)
- London-Borough-of-Havering (Großbritannien, seit 1971)
- Sumgait (Republik Aserbaidschan, seit 1977)
- Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt, seit 1988)
- Antwerpen (Belgien, seit 1998)
- Gaziantep (Türkei, seit 2009)

Pflege und Vertiefung der Patenschaften

- Containerschiff Ludwigshafen der Reederei Hapag Lloyd
- Flugzeug der Lufthansa
- Korvette der Bundesmarine
- ICE der Deutschen Bahn

Projektunterstützungen im Rahmen der Landespartnerschaften

- Ruanda

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	9	2	1	1	1	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-3.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-447	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.447	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.651	67.100	68.439	69.808	71.203	72.627
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
E 11	Abschreibungen	0	27	17	16	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.290	16.485	16.809	16.809	16.809	16.809
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.855	103.812	105.765	107.133	108.513	109.936
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.409	101.312	104.265	105.633	107.013	109.336
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.409	101.312	104.265	105.633	107.013	109.336
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.621	14.678	14.678	14.678	14.678
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	34.409	116.933	118.944	120.311	121.691	124.014

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447	1.000	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.447	2.500	1.500	1.500	1.500	600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.651	-67.100	-68.439	-69.808	-71.203	-72.627
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.264	-17.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.782	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.493	-16.485	-16.809	-16.809	-16.809	-16.809
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-38.190	-103.785	-105.748	-107.117	-108.513	-109.936
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.743	-101.285	-104.248	-105.617	-107.013	-109.336
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.743	-101.285	-104.248	-105.617	-107.013	-109.336
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.743	-101.285	-104.248	-105.617	-107.013	-109.336
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.743	-101.285	-104.248	-105.617	-107.013	-109.336
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.743	-101.285	-104.248	-105.617	-107.013	-109.336

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

[111.03 Zentrale Steuerung](#)
[113.01 Organisation allgemein \(mit Stellenbewertung\)](#)
[114.01 Zentrale Dienste \(Einkauf, Post, Vervielfältigung\)](#)
[114.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung](#)
[114.17 D 115](#)
[114.18 E-Government - Basisdienste](#)

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-662.333	-636.693	-779.679	-779.679	-779.679	-779.679
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-3.993	-3.993	-3.993	-3.993
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-662.333	-636.693	-783.672	-783.672	-783.672	-783.672
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.222.863	2.391.783	2.979.581	3.039.173	3.039.173	3.039.173
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.619	317.240	260.150	260.650	260.650	260.650
E 11	Abschreibungen	20.668	273.338	27.033	18.998	17.470	15.753
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.326.430	2.076.319	2.154.555	2.072.655	2.072.655	2.072.655
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.789.580	5.058.679	5.421.319	5.391.476	5.389.947	5.388.231
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.127.247	4.421.986	4.637.647	4.607.804	4.606.275	4.604.559
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.127.247	4.421.986	4.637.647	4.607.804	4.606.275	4.604.559
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.435	254.857	134.794	150.913	149.363	133.363
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.175.681	4.676.843	4.772.442	4.758.717	4.755.639	4.737.922

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.408.634	636.693	779.679	779.679	779.679	779.679
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.993	3.993	3.993	3.993
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.408.634	636.693	783.672	783.672	783.672	783.672
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.179.581	-2.206.005	-2.725.017	-2.779.518	-2.779.518	-2.779.518
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.331	-317.240	-260.150	-260.650	-260.650	-260.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.621.798	-2.076.319	-2.154.555	-2.072.655	-2.072.655	-2.072.655
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.120.710	-4.599.564	-5.139.722	-5.112.823	-5.112.823	-5.112.823
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.712.076	-3.962.871	-4.356.051	-4.329.151	-4.329.151	-4.329.151
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.712.076	-3.962.871	-4.356.051	-4.329.151	-4.329.151	-4.329.151
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-2.712.076	-3.962.871	-4.356.051	-4.329.151	-4.329.151	-4.329.151
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.825	-190.000	-45.000	-45.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-118.514	-35.800	-12.000	-42.000	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)	-121.339	-225.800	-57.000	-87.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-121.339	-225.800	-57.000	-87.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.833.415	-4.188.671	-4.413.051	-4.416.151	-4.329.151	-4.329.151
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-2.712.076	-3.962.871	-4.356.051	-4.329.151	-4.329.151	-4.329.151

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0111032600 Wissensmanagement	0	-100.000	0	0	0 0	-200.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-100.000	0	0	0 0	-200.000 0	0
0111201500 Netzsoftwareprodukte	0	0	0	0	0 0	-141.370 -14.066	-14.066
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	-141.370 -14.066	-14.066
0811033100 Aufbau eines neuen Serverraumes	-2.448	0	0	0	0 0	-2.780.000 -1.835.399	-1.835.399
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.448	0	0	0	0 0	-2.780.000 -1.835.399	-1.835.399
0811204500 IT-Betrieb ZIDKOR	-1.309	0	0	0	0 0	-133.000 -25.131	-25.131
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -3.906	-3.906
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.309	0	0	0	0 0	-133.000 -21.225	-21.225
0811210000 Personalinformationssystem, HW	-2.081	0	0	0	0 0	-212.650 -62.617	-62.617
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.081	0	0	0	0 0	-212.650 -62.617	-62.617
0811210700 Security-Infrastruktur, Datennetz, HW	-71.990	0	0	0	0 0	-1.953.820 -1.217.220	-1.217.220
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.876	-1.876
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-71.990	0	0	0	0 0	-1.953.820 -1.215.343	-1.215.343
0811210800 Security-Infrastruktur, Datennetz, HW	0	0	0	0	0 0	-175.000 -56.399	-56.399
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -4.894	-4.894
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-175.000 -51.505	-51.505
Summe	-77.828	-100.000	0	0	0 0	-5.595.840 -3.210.830	-3.210.830
UNTER < 50.000.- € Summe	-42.649	-125.800	-57.000	-87.000	0 0	-4.904.135 -1.102.826	-1.102.826

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung A. Niedecken, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung

Zielgruppe Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Stadtrat

Beschreibung

Zentrale Steuerung

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

b) Realisierung der dazu notwendigen Projekte mit

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

c) Maßnahmen der strategischen Organisationsentwicklung

d) Beratung, Unterstützung der dezentralen Bereiche, sowie Wissenstransfer

e) Mitarbeit bei der ständigen Verbesserung der Steuerungsinstrumente

f) Strategische interkommunale Zusammenarbeit und überörtliche Vergleiche bezüglich Stadtsteuerung

Zentrale IT-Strategie

a) Strategien, Konzepte zur Unterstützung von Verwaltungstätigkeiten mittels IT und Digitalisierung

b) Strategien und Konzepte zum Einsatz von verwaltungsweiten IT-Anwendungen

c) Bewerten und Abstimmen der verwaltungsweiten Anforderungen an den Einsatz und Umgang mit der IT, der IT-Strategie und der IT-Standards

d) Abstimmen und Festlegen der verwaltungsumfassenden Regelungen für den Einsatz und Umgang mit der IT

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	11	9	9	9	9
Deckungsgrad (in %)	3	3	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.947	-22.654	-23.687	-23.687	-23.687	-23.687
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.947	-22.654	-23.687	-23.687	-23.687	-23.687
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	333.404	356.165	586.183	597.906	597.906	597.906
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.653	73.624	80.236	80.236	80.236	80.236
E 11	Abschreibungen	174	2.855	433	427	32	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	257.023	262.493	287.782	343.882	343.882	343.882
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.254	695.137	954.633	1.022.452	1.022.057	1.022.024
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	647.307	672.484	930.947	998.765	998.370	998.338
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	647.307	672.484	930.947	998.765	998.370	998.338
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	990	54.212	80.178	80.178	80.178	80.178
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	648.298	726.696	1.011.125	1.078.943	1.078.548	1.078.516

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.947	22.654	23.687	23.687	23.687	23.687
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.947	22.654	23.687	23.687	23.687	23.687
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-299.351	-319.278	-505.991	-516.111	-516.111	-516.111
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.256	-73.624	-80.236	-80.236	-80.236	-80.236
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-335.827	-262.493	-287.782	-343.882	-343.882	-343.882
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-759.433	-655.395	-874.009	-940.229	-940.229	-940.229
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-737.486	-632.742	-850.322	-916.542	-916.542	-916.542
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-737.486	-632.742	-850.322	-916.542	-916.542	-916.542
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-737.486	-632.742	-850.322	-916.542	-916.542	-916.542
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-100.000	-15.000	-25.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	-15.000	-25.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	-15.000	-25.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-737.486	-737.742	-865.322	-941.542	-916.542	-916.542
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentrale Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-737.486	-632.742	-850.322	-916.542	-916.542	-916.542

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1130101 Organisation

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung A. Niedecken, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht, Fachvorschriften

Zielgruppe Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter/innen und Stadtrat

Beschreibung

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	5	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	18	17	12	12	12	12

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.321	-60.702	-61.427	-61.427	-61.427	-61.427
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-60.321	-60.702	-61.427	-61.427	-61.427	-61.427
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	292.128	250.994	400.896	408.914	408.914	408.914
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.240	75.877	50.658	50.658	50.658	50.658
E 11	Abschreibungen	0	361	288	285	22	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.961	5.327	6.218	6.218	6.218	6.218
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.330	332.558	458.060	466.075	465.811	465.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	268.008	271.856	396.633	404.648	404.384	404.363
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	268.008	271.856	396.633	404.648	404.384	404.363
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.066	29.222	51.360	51.360	51.360	51.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	272.075	301.078	447.993	456.008	455.744	455.723

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.321	60.702	61.427	61.427	61.427	61.427
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.321	60.702	61.427	61.427	61.427	61.427
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-236.483	-185.317	-315.282	-321.588	-321.588	-321.588
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.240	-75.877	-50.658	-50.658	-50.658	-50.658
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.393	-5.327	-6.218	-6.218	-6.218	-6.218
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-272.116	-266.521	-372.159	-378.464	-378.464	-378.464
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-211.795	-205.818	-310.732	-317.037	-317.037	-317.037
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-211.795	-205.818	-310.732	-317.037	-317.037	-317.037
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.795	-205.818	-310.732	-317.037	-317.037	-317.037
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.795	-205.818	-310.732	-317.037	-317.037	-317.037
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-211.795	-205.818	-310.732	-317.037	-317.037	-317.037

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140101	Beschaffung und Vergabe
	1140102	Post
	1140103	Druckerzeugnisse
	1140104	Scan-Service

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung A. Niedecken, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Fach-/Produktverantwortliche, kommunale Bedarfsträger, externe Kunden

Beschreibung

Einkauf

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

Postdienste

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

Druckzentrum

- IT-Druck und Hausdruckerei

Scan-Service

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	10	13	13	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	16	14	12	11	11	12
Anz.Postsendungen nach extern	570.000	865.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Gedruckte Seiten aus Druckaufträgen	1.600.000	1.900.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.360	-15.233	-12.628	-12.628	-12.628	-12.628
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-950	-950	-950	-950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.360	-15.233	-13.578	-13.578	-13.578	-13.578
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	566.265	697.454	769.932	785.330	785.330	785.330
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.705	136.400	97.614	97.614	97.614	97.614
E 11	Abschreibungen	5.160	3.544	12.078	11.089	10.381	8.763
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	932.883	1.322.818	1.228.792	1.233.792	1.233.792	1.233.792
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593.013	2.160.216	2.108.415	2.127.825	2.127.117	2.125.499
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.577.653	2.144.984	2.094.838	2.114.248	2.113.539	2.111.922
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.577.653	2.144.984	2.094.838	2.114.248	2.113.539	2.111.922
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243.884	-200.032	-57.885	-41.766	-43.316	-59.316
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.333.769	1.944.951	2.036.953	2.072.482	2.070.224	2.052.606

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.471	15.233	12.628	12.628	12.628	12.628
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	950	950	950	950
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.471	15.233	13.578	13.578	13.578	13.578
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-564.153	-678.241	-739.307	-754.093	-754.093	-754.093
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.442	-136.400	-97.614	-97.614	-97.614	-97.614
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-911.211	-1.322.818	-1.228.792	-1.233.792	-1.233.792	-1.233.792
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.561.807	-2.137.459	-2.065.713	-2.085.499	-2.085.499	-2.085.499
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.550.336	-2.122.226	-2.052.135	-2.071.921	-2.071.921	-2.071.921
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.550.336	-2.122.226	-2.052.135	-2.071.921	-2.071.921	-2.071.921
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.550.336	-2.122.226	-2.052.135	-2.071.921	-2.071.921	-2.071.921
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.111	0	0	-30.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.111	0	0	-30.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.111	0	0	-30.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.570.447	-2.122.226	-2.052.135	-2.101.921	-2.071.921	-2.071.921
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.550.336	-2.122.226	-2.052.135	-2.071.921	-2.071.921	-2.071.921

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1140201	Bereitstellung Finanzverfahren
	1140202	Bereitstellung Personalverfahren
	1140203	Bereitstellung GIS
	1140204	Bereitstellung Bürokommunikations-Systeme
	1140205	Bereitstellung aktives Netz
	1140206	Bereitstellung Server
	1140207	Bereitstellung Arbeitsplätze (Devices)
	1140208	Bereitstellung Arbeitsplätze (Drucker)
	1140209	Bereitstellung Arbeitsplätze (Software)
	1140210	Bereitstellung ZIDKOR
	1140211	Bereitstellung First- und Second-Level-Support
	1140212	Internetauftritt (Technik)
	1140213	Content- und Informationsmanagement
	1140214	Internetzugang
	1140215	IT-Grundlagen und Planung
	1140216	noch zu benennen
	1140217	Bereitstellung E-Government
	1140218	Bereitstellung Orga-Management-Verfahren
	1140219	Workflow-Management
	1140220	DMS/E-Akte
	1140280	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Verantw.Org.Einheit	1-11 Organisation
Verantwortung	-
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt
Kategorie	Servicearbeiten
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung
Zielgruppe	Produktverantwortliche

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung

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

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	41	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	-14	2	0	0	0	0
Anz. IT-Arbeitsplätze	0	2.950	0	0	0	0
Zentrale Speicherkapazität Server in Gigabyte	0	450.000	0	0	0	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz (in €)	0	240	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.295	-14.843	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.295	-14.843	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	53.391	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.394	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	9.492	256.170	9.787	9.088	1.402	1.403
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-82.656	35.005	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.164	350.959	9.787	9.088	1.402	1.403
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.459	336.116	9.787	9.088	1.402	1.403
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-83.459	336.116	9.787	9.088	1.402	1.403
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	355.734	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-83.459	691.849	9.787	9.088	1.402	1.403

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.370	14.843	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	746.370	14.843	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-266	-29.756	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.780	-6.394	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-128.731	-35.005	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-177.777	-71.154	0	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568.593	-56.311	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	568.593	-56.311	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	568.593	-56.311	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.825	-15.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-87.442	-7.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.267	-22.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.267	-22.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	478.326	-78.311	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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	568.593	-56.311	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1141701	Servicecenter 115
	1141702	Telefonvermittlung (LU)

Verantw.Org.Einheit 1-11 Organisation

Verantwortung A. Niedecken, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

Zielgruppe Auskunftssuchende

Beschreibung

Die Behördennummer 115 ist eine einheitliche Behördenrufnummer. Das Servicecenter 115 erteilt Auskünfte über Dienstleistungen der Verwaltungen, Öffnungszeiten etc. und beantwortet Fragen zu den häufigsten Behördenanliegen für beteiligte Kommunen, Länder und Bundesbehörden. Des Weiteren nennt das SC 115 die jeweiligen Ansprechpersonen der vertraglich angeschlossenen Kommunen der Metropolregion Rhein-Neckar.

Die 115 ist der erste Bürgerservice mit einem einheitlichen Serviceversprechen.

Die 115 ist der Kontakt in die Verwaltung. Die Mitarbeiter sind schnell und zuverlässig von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr erreichbar.

Das Anliegen eines Bürgers wird beim ersten Kontakt erledigt. Sollte dies nicht möglich sein, wird es zur Bearbeitung weitergeleitet.

Erläuterungen

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	14	17	15	15	15	15
Deckungsgrad (in %)	71	62	71	71	71	71
Anteil der innerhalb von 30 sek. angenommenen Anrufe "115" in %	72	82	66	60	66	69
Anteil der direkt beantworteten Anrufe "115" in %	90	89	86	79	86	90
Anz. Anrufe "115 (LU)"	21.195	17.180	24.000	27.000	25.000	24.000
Anz. Anrufe "115 (MRN)"	70.242	49.090	77.000	90.000	85.000	84.000
Anz. Anrufe "Vermittlungen (LU)"	80.358	142.000	70.000	65.000	63.000	60.000
Anz. Anrufe "Vermittlungen (MRN)"	57.975	73.830	55.000	52.000	50.000	47.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-556.895	-522.600	-680.546	-680.546	-680.546	-680.546
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-556.895	-522.600	-683.589	-683.589	-683.589	-683.589
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	744.785	782.741	734.554	749.245	749.245	749.245
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.158	23.424	26.313	26.313	26.313	26.313
E 11	Abschreibungen	10.430	10.395	9.542	2.505	2.343	2.297
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.929	87.120	207.538	205.538	205.538	205.538
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827.303	903.680	977.947	983.602	983.439	983.394
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	270.407	381.080	294.358	300.012	299.850	299.804
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	270.407	381.080	294.358	300.012	299.850	299.804
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.445	-35.006	-3.322	-3.322	-3.322	-3.322
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	240.963	346.074	291.036	296.691	296.528	296.483

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.752	522.600	680.546	680.546	680.546	680.546
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.043	3.043	3.043	3.043
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	563.752	522.600	683.589	683.589	683.589	683.589
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-729.840	-762.909	-716.051	-730.372	-730.372	-730.372
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.171	-23.424	-26.313	-26.313	-26.313	-26.313
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-56.930	-87.120	-207.538	-205.538	-205.538	-205.538
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-796.941	-873.453	-949.902	-962.223	-962.223	-962.223
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-233.190	-350.853	-266.313	-278.634	-278.634	-278.634
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-233.190	-350.853	-266.313	-278.634	-278.634	-278.634
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.190	-350.853	-266.313	-278.634	-278.634	-278.634
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-233.190	-360.853	-266.313	-278.634	-278.634	-278.634
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11417 Servicecenter 115

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-233.190	-350.853	-266.313	-278.634	-278.634	-278.634

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11418 E-Government - Basisdienste							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger		1141801	E-Government - Basisdienste				
Verantw.Org.Einheit		1-11 Organisation					
Verantwortung		A. Niedecken, BL					
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt					
Kategorie		Funktionsaufgabe					
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe		Produktverantwortliche					
Beschreibung		Erstellung eines eGovernmentkonzeptes für die Stadt Ludwigshafen unter Berücksichtigung der Eckpunkte des E-Government-Gesetzes (Masterplan). Aufbau und Weiterentwicklung von E-Government-Basisdiensten und deren Priorisierung (Umsetzung OZG) - E-Payment (elektronische Bezahlungsmöglichkeit mit Schnittstelle zu den relevanten Fachverfahren) - Online-Antragsmanagement und Ausbau Formularwesen - Systematischer Ausbau weiterer E-Government-Basisdienste - Feststellung und Bewertung der E-Government-Infrastruktur					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		3	5	8	8	8	8
Deckungsgrad (in %)		0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-661	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-661	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	232.406	251.037	488.017	497.777	497.777	497.777
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721	1.521	5.329	5.829	5.829	5.829
E 11	Abschreibungen	1.799	13	3.290	3.290	3.290	3.290
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	143.732	363.557	424.225	283.225	283.225	283.225
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.657	616.128	920.861	790.121	790.121	790.121
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	381.657	615.467	919.469	788.730	788.729	788.730
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	381.657	615.467	919.469	788.730	788.729	788.730
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300	50.727	64.463	64.463	64.463	64.463
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	381.957	666.194	983.932	853.192	853.192	853.192

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	661	1.392	1.392	1.392	1.392
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	661	1.392	1.392	1.392	1.392
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-226.322	-230.504	-448.386	-457.354	-457.354	-457.354
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.648	-1.521	-5.329	-5.829	-5.829	-5.829
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-157.842	-363.557	-424.225	-283.225	-283.225	-283.225
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-387.811	-595.582	-877.940	-746.408	-746.408	-746.408
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-387.811	-594.921	-876.549	-745.016	-745.016	-745.016
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-387.811	-594.921	-876.549	-745.016	-745.016	-745.016
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-387.811	-594.921	-876.549	-745.016	-745.016	-745.016
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-75.000	-30.000	-20.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.961	-13.800	-12.000	-12.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.961	-88.800	-42.000	-32.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.961	-88.800	-42.000	-32.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-398.772	-683.721	-918.549	-777.016	-745.016	-745.016
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11418 E-Government - Basisdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-387.811	-594.921	-876.549	-745.016	-745.016	-745.016

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	
----------------------	--

	Produkte des Teilhaushaltes:
--	------------------------------

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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-815	-1.200	0	-1.000	0	-1.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.523	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-659.778	-633.810	-647.261	-647.261	-647.261	-647.261
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.602	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-688.718	-675.010	-687.261	-688.261	-687.261	-688.261
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.765.975	3.832.099	4.357.468	4.450.937	4.541.719	4.634.923
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.809	322.597	106.683	106.683	111.253	111.253
E 11	Abschreibungen	5.115	7.242	1.558	1.516	1.419	1.357
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	157.768	146.635	200.000	230.000	253.000	278.300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.478.684	1.592.660	2.064.245	2.094.790	2.105.291	2.156.446
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.499.351	5.901.234	6.729.955	6.883.926	7.012.682	7.182.279
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.810.633	5.226.224	6.042.693	6.195.665	6.325.421	6.494.018
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.810.633	5.226.224	6.042.693	6.195.665	6.325.421	6.494.018
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	269.388	911.980	845.172	845.170	838.420	838.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	5.080.021	6.138.203	6.887.865	7.040.835	7.163.841	7.332.338

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	815	1.200	0	1.000	0	1.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.363	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.607	633.810	647.261	647.261	647.261	647.261
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.154	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	679.940	675.010	687.261	688.261	687.261	688.261
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.524.356	-3.561.634	-4.078.883	-4.164.539	-4.247.730	-4.338.894
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.835	-322.597	-106.683	-106.683	-111.253	-111.253
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-157.768	-146.635	-200.000	-230.000	-253.000	-278.300
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.473.474	-1.592.660	-2.058.945	-2.089.490	-2.099.991	-2.151.146
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.243.432	-5.623.527	-6.444.512	-6.590.713	-6.711.974	-6.879.593
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.563.493	-4.948.517	-5.757.251	-5.902.451	-6.024.713	-6.191.332
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-4.563.493	-4.948.517	-5.757.251	-5.902.451	-6.024.713	-6.191.332
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-4.563.493	-4.948.517	-5.757.251	-5.902.451	-6.024.713	-6.191.332
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)	-4.563.493	-4.948.517	-5.757.251	-5.902.451	-6.024.713	-6.191.332
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	33.203	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-920.201	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	953.404	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	33.203	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	33.203	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-4.563.493	-4.948.517	-5.757.251	-5.902.451	-6.024.713	-6.191.332

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	-269.000 -74.776	-74.776

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110401 Schwerbehindertenangelegenheiten

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung P. Schmidt, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen und Bürger/innen

Beschreibung Eingliederung fördern und Interessen vertreten:
- Betreuung schwerbehinderter Mitarbeiter/innen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11104
Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	365	0	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.163	0	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.163	0	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.163	0	500	500	500	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)	2.163	0	500	500	500	500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.798	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-365	0	-500	-500	-500	-500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-2.163	0	-500	-500	-500	-500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.163	0	-500	-500	-500	-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	-2.163	0	-500	-500	-500	-500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.163	0	-500	-500	-500	-500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.163	0	-500	-500	-500	-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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Schwerbehindertenangelegenheiten

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.163	0	-500	-500	-500	-500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung		
Stadt Ludwigshafen		
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenträger	1120101	Personaleinsatz und -betreuung
Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal	
Verantwortung	P. Schmidt, BL	
Klassifizierung	Internes Steuerungsprodukt	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Verwaltungsführung	
Beschreibung	Personalbedarfsdeckung Beschaffung der erforderlichen Bediensteten für dezentrale Organisationseinheiten (ohne WBL) nach Qualität und Quantität durch interne und externe Stellenausschreibungen, Zusammenarbeit mit Agentur für Arbeit, Universitäten, Fachhochschulen, Auswahl aus dem internen Stellenmarkt, Vorstellungsgespräche, Vermittlung von Mitarbeitern/innen durch die Mitarbeiteragentur Personalbetreuung Gespräche und Schriftverkehr über personelle, insbesondere dienstrechtliche Fragen unterschiedlichster Art und Schwierigkeit Vorbereitung und Vollzug von personellen Maßnahmen, insbesondere Anstellungen bzw. Lebenszeiterennungen bei Beamten/innen, Arbeitszeitänderungen, Änderungen der Bezügehöhe, Nebentätigkeiten, Ausscheiden von Mitarbeitern/innen Ausstellung von Dienstzeugnissen, Veranlassung von Maßnahmen der Personalfürsorge, Bearbeitung von Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten Disziplinarangelegenheiten Prüfung und Durchführung arbeitsrechtlicher oder beamtenrechtlicher Maßnahmen in verschiedenster Form gegen Bedienstete der Stadt, bei denen Pflichtverstöße gemeldet werden.	

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung						
Stadt Ludwigshafen						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	15	17	19	19	19	19
Deckungsgrad (in %)	4	8	6	6	6	6
Anz. Stellenausschreiben	431	400	420	440	440	440
Anz. Einstellungen	326	400	420	440	440	440
Anz. Umsetzungen	178	220	220	220	220	220
Anz. Entgelt- und Arbeitszeitänderungen	486	500	510	520	520	520
Anz. Personalfürsorgl. Maßnahmen	97	280	280	280	280	280
Anz. Disziplinarmaßnahmen	16	15	20	20	20	20
Anz. Abrechnungsfälle Beihilfe	3.202	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Betreute Mitarb. je Vollarb.kraft dieses Produktes	293	291	271	271	271	271
Aufwand je betreutem Mitarbeiter (in €)	324	456	580	589	599	607

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-815	0	0	-1.000	0	-1.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.523	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.066	-32.620	-34.165	-34.165	-34.165	-34.165
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-48.404	-72.620	-74.165	-75.165	-74.165	-75.165
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	928.035	1.040.689	1.315.212	1.343.263	1.371.038	1.393.721
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.887	3.303	4.932	4.932	5.536	5.536
E 11	Abschreibungen	244	259	625	625	624	623
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	388.130	429.041	495.372	503.090	511.023	519.634
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326.296	1.473.291	1.816.141	1.851.910	1.888.221	1.919.515
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.277.892	1.400.671	1.741.976	1.776.745	1.814.055	1.844.350
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.277.892	1.400.671	1.741.976	1.776.745	1.814.055	1.844.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.209	196.130	323.000	322.998	316.248	316.148
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.283.101	1.596.801	2.064.976	2.099.743	2.130.303	2.160.498

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	815	0	0	1.000	0	1.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.363	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.141	32.620	34.165	34.165	34.165	34.165
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.319	72.620	74.165	75.165	74.165	75.165
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-796.119	-899.963	-1.130.772	-1.154.922	-1.178.020	-1.201.580
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.142	-3.303	-4.932	-4.932	-5.536	-5.536
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-387.798	-429.041	-495.372	-503.090	-511.023	-519.634
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.194.059	-1.332.307	-1.631.076	-1.662.944	-1.694.579	-1.726.750
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.141.740	-1.259.687	-1.556.911	-1.587.779	-1.620.414	-1.651.585
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.141.740	-1.259.687	-1.556.911	-1.587.779	-1.620.414	-1.651.585
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.141.740	-1.259.687	-1.556.911	-1.587.779	-1.620.414	-1.651.585
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.141.740	-1.259.687	-1.556.911	-1.587.779	-1.620.414	-1.651.585
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personaleinsatz und -betreuung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.141.740	-1.259.687	-1.556.911	-1.587.779	-1.620.414	-1.651.585

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1120201 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung P. Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Mitarbeiter*innen, Auszubildende, Nebenamtliche, Versorgungsempfänger*innen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	8	11	11	11	11	11
Deckungsgrad (in %)	1	18	20	19	19	19
Anz. Abrechnungsfälle	57.444	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	8	20	17	18	18	18

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.397	-139.244	-137.555	-137.555	-137.555	-137.555
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.501	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.898	-139.244	-137.555	-137.555	-137.555	-137.555
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	446.279	691.654	654.062	668.605	682.224	696.070
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469	2.653	3.405	3.405	3.953	3.953
E 11	Abschreibungen	3.534	3.279	277	240	240	240
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.159	25.195	52.421	53.518	54.437	55.384
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.442	722.781	710.166	725.768	740.854	755.647
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	455.544	583.536	572.611	588.213	603.299	618.093
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	455.544	583.536	572.611	588.213	603.299	618.093
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.851	325.270	217.843	217.843	217.843	217.843
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	473.394	908.806	790.454	806.057	821.142	835.936

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	139.244	137.555	137.555	137.555	137.555
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.501	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.051	139.244	137.555	137.555	137.555	137.555
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-417.544	-624.960	-607.059	-619.201	-631.585	-644.216
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440	-2.653	-3.405	-3.405	-3.953	-3.953
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.252	-25.195	-47.421	-48.518	-49.437	-50.384
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-423.236	-652.808	-657.886	-671.123	-684.975	-698.553
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418.185	-513.564	-520.331	-533.569	-547.420	-560.999
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-418.185	-513.564	-520.331	-533.569	-547.420	-560.999
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418.185	-513.564	-520.331	-533.569	-547.420	-560.999
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-418.185	-513.564	-520.331	-533.569	-547.420	-560.999
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11202 Bezügeabrechnung für
Stadtverwaltung**

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-418.185	-513.564	-520.331	-533.569	-547.420	-560.999

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung P. Schmidt, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Externe Kunden

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

Derzeitig wird die Bezügeabrechnung wahrgenommen für:

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	145	43	50	50	49	49
Fälle Gehälter	828	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
Durchschnittl. Aufwand je Abrechnungsfall (in €)	35	86	68	69	70	70

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.293	-33.431	-29.388	-29.388	-29.388	-29.388
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.293	-33.431	-29.388	-29.388	-29.388	-29.388
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.321	60.605	46.969	47.908	48.875	49.854
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	242	101	101	106	106
E 11	Abschreibungen	0	4	31	27	27	27
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.429	4.694	4.824	4.926	5.031
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.321	62.279	51.794	52.859	53.933	55.018
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.028	28.848	22.407	23.471	24.545	25.630
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.028	28.848	22.407	23.471	24.545	25.630
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.314	30.260	18.324	18.324	18.324	18.324
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.286	59.108	40.730	41.795	42.869	43.954

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	33.431	29.388	29.388	29.388	29.388
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.800	33.431	29.388	29.388	29.388	29.388
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.151	-55.231	-45.313	-46.220	-47.144	-48.087
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-242	-101	-101	-106	-106
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.429	-4.694	-4.824	-4.926	-5.031
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-29.151	-56.901	-50.108	-51.144	-52.176	-53.224
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.351	-23.470	-20.721	-21.757	-22.788	-23.836
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-18.351	-23.470	-20.721	-21.757	-22.788	-23.836
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.351	-23.470	-20.721	-21.757	-22.788	-23.836
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.351	-23.470	-20.721	-21.757	-22.788	-23.836
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.351	-23.470	-20.721	-21.757	-22.788	-23.836

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120401	Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung
	1120402	Arbeitsschutz
	1120403	Gesundheitsförderung

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	18	10	10	9	9	9
Anz. gemeldeter Unfälle	211	230	220	220	220	220
Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte in Std.	696	3.152	810	810	810	810
Einsatzzeiten des Betriebsarztes in Std.	1	1.358	1.590	1.590	1.590	1.590

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.220	-86.067	-93.220	-93.199	-93.190	-93.163
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.101	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-94.321	-86.067	-93.220	-93.199	-93.190	-93.163
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	39.098	104.286	92.796	95.093	96.976	99.931
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.879	59.161	26.029	26.022	26.488	26.478
E 11	Abschreibungen	176	207	260	258	237	223
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	485.949	655.782	799.239	809.473	819.474	829.668
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.102	819.436	918.324	930.846	943.175	956.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	443.781	733.369	825.104	837.647	849.984	863.137
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	443.781	733.369	825.104	837.647	849.984	863.137
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310	65.579	55.286	54.711	54.464	53.713
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	444.091	798.949	880.390	892.358	904.449	916.851

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.220	86.067	93.220	93.199	93.190	93.163
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.720	86.067	93.220	93.199	93.190	93.163
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-39.098	-97.240	-88.745	-90.882	-92.549	-95.331
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.618	-59.161	-26.029	-26.022	-26.488	-26.478
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-489.843	-655.782	-799.239	-809.473	-819.474	-829.668
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-537.559	-812.183	-914.014	-926.377	-938.510	-951.476
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-443.839	-726.116	-820.794	-833.178	-845.320	-858.313
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-443.839	-726.116	-820.794	-833.178	-845.320	-858.313
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443.839	-726.116	-820.794	-833.178	-845.320	-858.313
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-443.839	-726.116	-820.794	-833.178	-845.320	-858.313
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11204 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-443.839	-726.116	-820.794	-833.178	-845.320	-858.313

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		1120501	Freiwillige soziale Leistungen			
Verantw.Org.Einheit	1-12 Personal					
Verantwortung	T. Engl, AL / P. Schmidt, BL					
Klassifizierung	Internes Serviceprodukt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen und ehemalige Mitarbeiter*innen					
Beschreibung	Leistungen, die nicht durch Gesetz, Verordnung, Tarifvertrag, Arbeitsvertrag usw. vorgeschrieben sind, die aber aus anderen Gründen geboten sind, wie die Stärkung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber (z.B. Jobticket) bzw. die Einhaltung der üblichen sozialen Mindeststandards (z.B. Begrüßung neuer Mitarbeiter*innen, Jubilarfeier, Ehrungen bei Jubiläen oder bei Ausscheiden, Kranzspenden, Todesanzeigen)					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	81	48	53	52	53	50
Anz. Jobtickets (auch dienstliche)	964	900	850	850	850	850
Anz. Mitarbeiter/innen bei Jubilarfeier	0	300	0	300	300	300
Anz. Ehrungen	101	160	170	170	170	170

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.033	-273.182	-291.723	-291.722	-291.682	-291.721
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-297.033	-273.182	-291.723	-291.722	-291.682	-291.721
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.584	81.445	62.574	64.362	64.656	68.112
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	521	363	362	410	424
E 11	Abschreibungen	0	3.320	47	47	34	28
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	410.267	433.609	456.227	466.418	456.360	486.765
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.852	518.895	519.210	531.189	521.460	555.329
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.819	245.713	227.487	239.467	229.778	263.608
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	144.819	245.713	227.487	239.467	229.778	263.608
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.870	50.038	31.384	31.347	30.235	31.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	82.949	295.751	258.871	270.815	260.014	294.928

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.088	273.182	291.723	291.722	291.682	291.721
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	153	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	297.242	273.182	291.723	291.722	291.682	291.721
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.024	-74.427	-59.663	-61.325	-61.563	-64.781
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-521	-363	-362	-410	-424
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-410.973	-433.609	-455.927	-466.118	-456.060	-486.465
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-441.997	-508.558	-515.953	-527.806	-518.033	-551.670
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.756	-235.376	-224.230	-236.084	-226.351	-259.949
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-144.756	-235.376	-224.230	-236.084	-226.351	-259.949
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.756	-235.376	-224.230	-236.084	-226.351	-259.949
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.756	-235.376	-224.230	-236.084	-226.351	-259.949
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11205 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-144.756	-235.376	-224.230	-236.084	-226.351	-259.949

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1120601	Ausbildung
	1120602	Fortbildung
	1120680	Aus- und Fortbildung

Verantw.Org.Einheit 1-12 Personal

Verantwortung T. Engl, AL / P. Schmidt, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

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

Beschreibung

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

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

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

Operative Personalentwicklung
Beurteilungskonferenzen, Führungskräftenachwuchsentwicklung

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	6	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	3	3	2	2	2	2
Anz. Ausbildungsverhältnisse zum 31.12.	148	130	130	130	130	130
Anz. Praktikanten p.a.	180	210	210	210	210	210
Anz. Bewerbungen für Ausbildungsverhältnisse	811	900	900	900	900	900
Anz. Bewerbungen für Praktika	375	360	360	360	360	360
Anz. interner Fortbildungen	49	50	50	50	50	50
Azubiquote ab 2015	3	3	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-1.200	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.999	-69.266	-61.210	-61.232	-61.282	-61.269
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.999	-70.466	-61.210	-61.232	-61.282	-61.269
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.708.505	1.853.421	2.185.856	2.231.706	2.277.950	2.327.235
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.739	256.718	71.853	71.860	74.760	74.756
E 11	Abschreibungen	70	174	318	319	258	216
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	157.768	146.635	200.000	230.000	253.000	278.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.837	47.604	256.292	257.468	259.071	259.963
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000.919	2.304.552	2.714.318	2.791.353	2.865.040	2.940.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.943.920	2.234.086	2.653.108	2.730.120	2.803.758	2.879.200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.943.920	2.234.086	2.653.108	2.730.120	2.803.758	2.879.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.268	244.703	199.336	199.947	201.305	200.972
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	2.013.189	2.478.788	2.852.444	2.930.068	3.005.064	3.080.172

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.200	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.039	69.266	61.210	61.232	61.282	61.269
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.039	70.466	61.210	61.232	61.282	61.269
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.709.063	-1.809.813	-2.147.330	-2.191.990	-2.236.869	-2.284.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.764	-256.718	-71.853	-71.860	-74.760	-74.756
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-157.768	-146.635	-200.000	-230.000	-253.000	-278.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-64.737	-47.604	-256.292	-257.468	-259.071	-259.963
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.997.332	-2.260.770	-2.675.475	-2.751.318	-2.823.701	-2.897.919
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.943.293	-2.190.304	-2.614.264	-2.690.085	-2.762.419	-2.836.650
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.943.293	-2.190.304	-2.614.264	-2.690.085	-2.762.419	-2.836.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.943.293	-2.190.304	-2.614.264	-2.690.085	-2.762.419	-2.836.650
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.943.293	-2.190.304	-2.614.264	-2.690.085	-2.762.419	-2.836.650
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11206 Aus- und Fortbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.943.293	-2.190.304	-2.614.264	-2.690.085	-2.762.419	-2.836.650

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: <u>111.05 Stadtrat und Ausschüsse</u> <u>111.06 Ortsbezirke (Ortsbeiräte und OV- Büros)</u> <u>113.02 Datenschutz</u> <u>114.04 Versicherungen</u> <u>119.01 Rechtsberatung (incl.Prozeßvertretung)</u> <u>119.02 Widerspruchsverfahren</u>
----------------------	---

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-358	-356	-358	-356	-358	-358
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.748	-23.888	-19.760	-19.760	-19.760	-19.760
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322.622	-306.679	-322.267	-322.267	-322.267	-322.267
E 07	Sonstige laufende Erträge	-6.091	-12.731	-7.169	-7.169	-7.169	-7.169
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-348.819	-343.654	-349.554	-349.552	-349.554	-349.554
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.847.163	1.886.607	2.065.064	2.084.673	2.112.470	2.140.823
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.423	8.509	16.618	16.618	16.618	16.618
E 11	Abschreibungen	1.705	1.705	1.685	1.651	676	674
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	9.790	7.150	6.650	6.650	6.650	6.650
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.397.146	1.515.657	1.394.230	1.394.230	1.391.230	1.391.230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.269.226	3.419.629	3.484.248	3.503.823	3.527.645	3.555.996
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.920.407	3.075.975	3.134.694	3.154.271	3.178.091	3.206.442
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)	2.920.407	3.075.975	3.134.694	3.154.271	3.178.091	3.206.442
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	261.326	275.693	283.700	283.700	283.700	283.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.181.733	3.351.668	3.418.393	3.437.970	3.461.791	3.490.142

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	13.319	23.888	19.760	19.760	19.760	19.760
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.821	306.679	322.267	322.267	322.267	322.267
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.038	12.354	4.450	4.450	4.450	4.450
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	340.178	342.921	346.476	346.476	346.476	346.476
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.635.957	-1.701.743	-1.883.393	-1.902.544	-1.926.698	-1.951.336
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.019	-8.509	-16.618	-16.618	-16.618	-16.618
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.096	-7.150	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.380.893	-1.487.580	-1.383.635	-1.383.635	-1.380.635	-1.380.635
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-3.032.964	-3.204.983	-3.290.297	-3.309.448	-3.330.602	-3.355.240
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.692.786	-2.862.062	-2.943.820	-2.962.971	-2.984.126	-3.008.764
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.692.786	-2.862.062	-2.943.820	-2.962.971	-2.984.126	-3.008.764
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-2.692.786	-2.862.062	-2.943.820	-2.962.971	-2.984.126	-3.008.764
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-23.594	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	-23.594	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-23.594	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.692.786	-2.885.656	-2.943.820	-2.962.971	-2.984.126	-3.008.764
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-2.692.786	-2.862.062	-2.943.820	-2.962.971	-2.984.126	-3.008.764

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-23.594	0	0	0 0	-100.258 -4.996	-4.996

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110501 Stadtrat und Ausschüsse

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung B. Franzel, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Mitglieder des Stadtrates, Verwaltungsführung, Einwohner*innen, Produktverantwortliche

Beschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen:
 - Stadtrat
 - Hauptausschuss
 - Bau- und Grundstücksausschuß
 - Nachbarschaftsausschuß

 Bearbeitung von Anfragen auf der Grundlage der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften (v.a. Gemeindeordnung)

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	1	1	1	1	1	1

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.815	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.372	-4.324	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.187	-12.783	-11.709	-11.709	-11.709	-11.709
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	585.506	668.587	799.249	804.132	809.075	814.155
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.465	0	6.465	6.465	6.465	6.465
E 11	Abschreibungen	162	164	162	163	163	163
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	350.665	364.925	344.369	344.370	341.370	341.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	942.799	1.033.677	1.150.245	1.155.131	1.157.073	1.162.154
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	930.612	1.020.893	1.138.535	1.143.421	1.145.364	1.150.444
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	930.612	1.020.893	1.138.535	1.143.421	1.145.364	1.150.444
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.522	78.438	84.554	84.633	84.624	84.621
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	962.135	1.099.331	1.223.089	1.228.054	1.229.987	1.235.065

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.815	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.372	4.324	3.250	3.250	3.250	3.250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.187	12.783	11.709	11.709	11.709	11.709
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-509.487	-637.692	-768.298	-772.562	-776.874	-781.310
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65	0	-6.465	-6.465	-6.465	-6.465
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-363.377	-340.325	-344.369	-344.370	-341.370	-341.370
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-872.929	-978.018	-1.119.132	-1.123.398	-1.124.709	-1.129.146
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-860.742	-965.234	-1.107.422	-1.111.688	-1.113.000	-1.117.436
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-860.742	-965.234	-1.107.422	-1.111.688	-1.113.000	-1.117.436
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-860.742	-965.234	-1.107.422	-1.111.688	-1.113.000	-1.117.436
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-23.594	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.594	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.594	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-860.742	-988.828	-1.107.422	-1.111.688	-1.113.000	-1.117.436
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-860.742	-965.234	-1.107.422	-1.111.688	-1.113.000	-1.117.436

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	1110601	Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)				
Verantw.Org.Einheit	1-13 Recht					
Verantwortung	B. Franzel, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat (Hauptsatzung)					
Zielgruppe	Einwohner*innen, Produktverantwortliche					
Beschreibung	- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Ortsbeiräte für die 10 Ortsbezirke - Bearbeitung von Anfragen auf der Grundlage der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften - Sekretariatsfunktionen für den/die Ortsvorsteher*innen - Führung des Protokolls bei Ortsbeiratssitzungen (teilweise) - Beglaubigungen - Verkauf von Material und Ausgabe von Informationsmaterial - Antragshilfe (d.h. Formularausgabe, Auskunft, Weiterleitung)					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	6	5	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Durchschnittl. Aufwendungen je Ortsbezirk (in €)	44.475	54.075	57.734	59.137	59.671	60.310

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-358	-356	-358	-356	-358	-358
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-358	-1.556	-1.558	-1.556	-1.558	-1.558
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	313.072	399.920	420.134	433.279	439.586	445.980
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294	6.679	9.490	9.490	9.490	9.490
E 11	Abschreibungen	479	1.470	1.466	1.455	479	478
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	9.790	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.139	3.963	14.457	14.478	14.478	14.478
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.774	418.682	452.196	465.352	470.683	477.075
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	336.416	417.126	450.638	463.796	469.125	475.517
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	336.416	417.126	450.638	463.796	469.125	475.517
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.976	122.064	125.142	126.014	126.023	126.025
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	444.392	539.190	575.780	589.810	595.148	601.543

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-302.356	-392.198	-412.409	-425.400	-431.549	-437.782
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.290	-6.679	-9.490	-9.490	-9.490	-9.490
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.096	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.185	-3.963	-14.457	-14.478	-14.478	-14.478
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-324.926	-409.490	-443.006	-456.017	-462.166	-468.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324.926	-408.290	-441.806	-454.817	-460.966	-467.200
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-324.926	-408.290	-441.806	-454.817	-460.966	-467.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-324.926	-408.290	-441.806	-454.817	-460.966	-467.200
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-324.926	-408.290	-441.806	-454.817	-460.966	-467.200
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-324.926	-408.290	-441.806	-454.817	-460.966	-467.200

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger		1130201		Datenschutz und Datensicherheit			
Verantw.Org.Einheit		1-13 Recht					
Verantwortung		B. Franzel, BL					
Klassifizierung		Internes Steuerungsprodukt					
Kategorie		Funktionsaufgabe					
Auftraggeber		Landesauftrag					
Auftragsgrundlage		Landesdatenschutzgesetz					
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Mitarbeiter*innen					
Beschreibung		Unterstützung öffentlicher Stellen durch den städtischen Datenschutzbeauftragten bei der Ausführung des Landesdatenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz, insbesondere: - Überprüfung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Einführung und Anwendung von Verfahren, mit denen personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden - Information der bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen über die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz - Unterstützung der öffentlichen Stellen bei der Umsetzung von Maßnahmen nach Landesdatenschutzgesetz					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		1	1	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)		0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	66.551	71.019	70.690	72.209	73.650	75.119
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	157	55	57	57	57
E 11	Abschreibungen	0	3	2	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	411	278	751	755	755	756
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.962	71.458	71.498	73.021	74.462	75.931
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.962	71.458	71.498	73.021	74.462	75.931
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	66.962	71.458	71.498	73.021	74.462	75.931
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.791	6.511	6.552	6.555	6.557
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	66.962	78.249	78.009	79.573	81.016	82.488

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-52.764	-55.679	-56.073	-57.285	-58.427	-59.592
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-157	-55	-57	-57	-57
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-449	-278	-751	-755	-755	-756
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-53.213	-56.114	-56.879	-58.097	-59.239	-60.404
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.213	-56.114	-56.879	-58.097	-59.239	-60.404
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-53.213	-56.114	-56.879	-58.097	-59.239	-60.404
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-53.213	-56.114	-56.879	-58.097	-59.239	-60.404
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-53.213	-56.114	-56.879	-58.097	-59.239	-60.404
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11302 Datenschutz und Datensicherheit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-53.213	-56.114	-56.879	-58.097	-59.239	-60.404

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1140401 Versicherungen

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung B. Franzel, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

Beschreibung Versicherungsmanagement
 - Ausarbeitung von Konzepten zur zentralen Steuerung aller Versicherungsangelegenheiten
 - Versicherungsstrategie "Was wird wie versichert?"
 - Beurteilung und Festsetzung des Versicherungsbedarfs
 - Grundlagenberechnung zur finanziellen Beteiligung aller Versicherten
 - Verhandlungsführung in Versicherungsvertragsangelegenheiten
 - Bearbeitung haftungs- und versicherungsrechtlicher Anfragen der Fach(Produkt)verantwortlichen
 - Prüfung zivilrechtlicher Ansprüche gegenüber der Stadt (ggf. in Zusammenarbeit mit dem Versicherer)
 - Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten
 - Verhandlungsführung in Schadensangelegenheiten (ggf. in Zusammenarbeit mit dem Versicherer)
 - Bearbeitung von Entschädigungsangelegenheiten aus nachbarrechtlichem Ausgleichsanspruch bzw. enteignungsgleichem Eingriff
 - Prüfung des Regresses gegen städtische Bedienstete
 - Bearbeitung von Rechtsschutzangelegenheiten in Strafverfahren gegen Bedienstete

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	27	27	28	28	28	27
Anz. Schadensabwicklungen	250	260	260	260	260	260

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.451	-285.580	-294.451	-294.451	-294.451	-294.451
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-6.830	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-294.451	-292.410	-294.451	-294.451	-294.451	-294.451
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	153.097	152.577	162.618	166.112	169.426	172.807
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	338	128	130	130	130
E 11	Abschreibungen	0	7	4	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	885.957	926.038	886.739	886.749	886.750	886.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.039.054	1.078.960	1.049.488	1.052.992	1.056.306	1.059.687
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	744.604	786.550	755.038	758.541	761.856	765.236
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	744.604	786.550	755.038	758.541	761.856	765.236
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.639	14.018	14.365	14.460	14.466	14.472
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	804.242	800.568	769.403	773.001	776.322	779.708

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.451	285.580	294.451	294.451	294.451	294.451
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	6.830	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294.451	292.410	294.451	294.451	294.451	294.451
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-137.016	-136.115	-145.263	-148.376	-151.335	-154.353
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-338	-128	-130	-130	-130
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-883.936	-926.038	-886.739	-886.749	-886.750	-886.750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.020.952	-1.062.491	-1.032.130	-1.035.256	-1.038.215	-1.041.234
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-726.501	-770.081	-737.679	-740.805	-743.764	-746.783
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-726.501	-770.081	-737.679	-740.805	-743.764	-746.783
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-726.501	-770.081	-737.679	-740.805	-743.764	-746.783
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-726.501	-770.081	-737.679	-740.805	-743.764	-746.783
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11404 Versicherungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-726.501	-770.081	-737.679	-740.805	-743.764	-746.783

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		1190101		Rechtsberatung (incl. Prozessvertretung)		
Verantw.Org.Einheit		1-13 Recht				
Verantwortung		B. Franzel, BL				
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt				
Kategorie		Funktionsaufgabe				
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis				
Auftragsgrundlage		Entscheidung Verwaltungsführung, Personenstandsgesetz				
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Leitung Standesamt				
Beschreibung		Rechtsberatung Rechtliche Beratung in schwierigen Fragen öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Natur durch mündliche sowie schriftliche Stellungnahmen und Gutachten, Rechtliche Prüfung von Verträgen Rechtliche Begleitung und Überprüfung des Entwurfs ortsrechtlicher Vorschriften Durchführung von Disziplinarverfahren, -Ausbildung von Rechtsreferendaren*innen Schaffung von Grundlagen des Handelns der Stadtverwaltung (Ortsrecht) Prozessvertretung Führung von Prozessen vor ordentlichen Gerichten und der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Verwaltungsgerichte und Sozialgerichte), Unterstützung der Prozessführung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) vor den Gerichten der Arbeitsgerichtsbarkeit, Unterstützung der Prozessführung der*s beauftragten Rechtsanwalts*anwältin im Falle des Bestehen von Anwaltszwang				
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	6	3	5	5	5	5

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-372	-388	-384	-384	-384	-384
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.356	-12.640	-19.356	-19.356	-19.356	-19.356
E 07	Sonstige laufende Erträge	-75	0	-75	-75	-75	-75
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.803	-13.028	-19.815	-19.815	-19.815	-19.815
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	209.970	255.936	241.535	244.388	249.262	254.235
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	567	189	191	191	192
E 11	Abschreibungen	34	45	41	33	34	33
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	132.872	190.706	133.741	133.746	133.747	133.747
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.876	447.254	375.506	378.358	383.235	388.206
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	323.073	434.226	355.691	358.543	363.419	368.391
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	323.073	434.226	355.691	358.543	363.419	368.391
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.546	20.369	20.307	20.315	20.324
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	323.073	456.772	376.060	378.850	383.735	388.715

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395	388	384	384	384	384
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.556	12.640	19.356	19.356	19.356	19.356
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	667	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.618	13.028	19.740	19.740	19.740	19.740
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-164.662	-200.035	-191.601	-193.886	-197.751	-201.692
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-567	-189	-191	-191	-192
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-116.796	-190.706	-133.646	-133.651	-133.652	-133.652
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-281.457	-391.308	-325.437	-327.729	-331.594	-335.536
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260.840	-378.280	-305.697	-307.989	-311.854	-315.796
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-260.840	-378.280	-305.697	-307.989	-311.854	-315.796
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260.840	-378.280	-305.697	-307.989	-311.854	-315.796
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.840	-378.280	-305.697	-307.989	-311.854	-315.796
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-260.840	-378.280	-305.697	-307.989	-311.854	-315.796

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1190201 Widerspruchsverfahren

Verantw.Org.Einheit 1-13 Recht

Verantwortung B. Franzel, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe Widerspruchsführer*innen, Produktverantwortliche

Beschreibung

- Aufnahme von Widersprüchen gegen Verwaltungsakte der Stadt zur Niederschrift
- Registrierung von beim Stadtrechtsausschuss bzw. bei anderen städtischen Dienststellen eingegangenen und an den Stadtrechtsausschuss weitergeleiteten Widersprüchen
- Rechtliche Prüfung der Widersprüche auf Einhaltung bestimmter formeller Anforderungen
- Anforderung von Stellungnahmen der Fach(Produkt)verantwortlichen
- Anforderung einer Begründung des Widerspruchs bzw. von Stellungnahmen seitens der Widerspruchsführer*innen
- Prüfung der Entscheidungsreife des Widerspruchs
- Vorbereitung der mündlichen Verhandlung durch die Geschäftsstelle und die*den Vorsitzende*n des Stadtrechtsausschusses
- Durchführung der mündlichen Verhandlung
- Nachbereitung der mündlichen Verhandlung (Niederschrift)
- Verfassung (ggf.) des Widerspruchsbescheids durch die/den Vorsitzende/n, ggf. Vollzug einer anderen durch den Stadtrechtsausschuss getroffenen Entscheidung (v.a. Einstellung)
- Abschluss des Widerspruchsverfahrens durch Kostenentscheidung
- Anforderung von Kosten des Widerspruchsverfahrens bei Widerspruchsgegnern
- Prüfung von Rechtsanwalts-Rechnungen und Kostenfestsetzungsentscheidung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	7	6	5	5	5	5
Anz. lfd. Widerspruchsverfahren	714	700	700	700	700	700
Durchschnittl. Ergebnis je Widerspruchsv. (in €)	439	539	566	555	565	575

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.376	-23.500	-19.376	-19.376	-19.376	-19.376
E 07	Sonstige laufende Erträge	-2.645	-377	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.021	-23.877	-22.021	-22.021	-22.021	-22.021
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	323.578	338.568	370.839	364.553	371.472	378.528
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	768	291	285	285	285
E 11	Abschreibungen	0	16	10	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	500	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.821	29.747	14.174	14.131	14.130	14.129
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.399	369.598	385.315	378.969	385.887	392.943
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.378	345.721	363.294	356.949	363.866	370.922
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	313.378	345.721	363.294	356.949	363.866	370.922
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.836	32.759	31.734	31.717	31.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	313.378	377.557	396.053	388.683	395.583	402.622

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.923	23.500	19.376	19.376	19.376	19.376
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.923	23.500	19.376	19.376	19.376	19.376
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-268.535	-280.024	-309.748	-305.035	-310.763	-316.607
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-768	-291	-285	-285	-285
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-500	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.291	-26.270	-3.674	-3.631	-3.630	-3.629
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-269.826	-307.562	-313.714	-308.951	-314.679	-320.521
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-256.902	-284.062	-294.337	-289.575	-295.303	-301.145
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-256.902	-284.062	-294.337	-289.575	-295.303	-301.145
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.902	-284.062	-294.337	-289.575	-295.303	-301.145
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.902	-284.062	-294.337	-289.575	-295.303	-301.145
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11902 Widerspruchsverfahren

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-256.902	-284.062	-294.337	-289.575	-295.303	-301.145

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes:
----------------------	------------------------------

	<u>118.01 Prüfung</u>
--	---------------------------------------

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-137.067	-129.353	-132.578	-132.578	-132.578	-132.578
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)	-137.067	-129.353	-132.578	-132.578	-132.578	-132.578
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	887.461	1.065.000	1.039.850	1.080.550	1.103.750	1.125.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794	4.400	9.300	4.500	4.500	4.500
E 11	Abschreibungen	1.369	726	145	146	144	146
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.083	18.985	21.945	21.945	21.945	21.945
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	907.707	1.089.111	1.071.240	1.107.141	1.130.339	1.151.691
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	770.640	959.758	938.662	974.563	997.761	1.019.113
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)	770.640	959.758	938.662	974.563	997.761	1.019.113
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.844	89.009	59.123	57.755	57.755	57.755
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	862.484	1.048.767	997.785	1.032.318	1.055.516	1.076.868

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	137.067	129.353	132.578	132.578	132.578	132.578
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)	137.067	129.353	132.578	132.578	132.578	132.578
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-773.733	-951.400	-925.450	-947.950	-968.550	-987.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.739	-4.400	-9.300	-4.500	-4.500	-4.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.924	-18.985	-21.945	-21.945	-21.945	-21.945
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-793.396	-974.785	-956.695	-974.395	-994.995	-1.013.695
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-656.329	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
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)	-656.329	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-656.329	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
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)	-656.329	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-656.329	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	-30.200 -6.694	-6.694

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1180101 Prüfung

Verantw.Org.Einheit 1-14 Revision

Verantwortung P. Libowsky, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Stadtrat, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche

Beschreibung

Durchführung gesetzlicher Prüfungen:

- Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss
- Prüfung des Gesamtabchlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabchluss
- Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und des Wirtschaftsbetriebs einschließlich der Sonderkassen sowie die Vornahme der Kassenprüfungen
- Kontrolle, ob die bei der Finanzbuchhaltung und ihrer Sondervermögen eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme und Updates vor ihrer Anwendung geprüft wurden
- Prüfung der Jahresrechnungen der Stiftung Ludwigshafener Bürger und der Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung nach den Vorschriften des Landesstiftungsgesetz

Durchführung übertragener Prüfungen:

- Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände
- Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Prüfung von Anordnungen (vor ihrer Auszahlung durch die Stadtkasse) mit Schluss- und Teilschlussrechnungen zu Baumaßnahmen (ob sachlich u. rechnerisch richtig, ordnungsgemäß begründet und belegt)
- Prüfung der Vergabe von Aufträgen und Nachtragsangeboten
- Sonderprüfungen (sparsame und wirtschaftliche Führung) beim Wirtschaftsbetrieb
- Prüfungsaufträge bei Dritten (u.a. Kostenrechnungen, Jahresabschlüsse, Verwendungsnachweise, Gebührenkalkulationen, Ordnungs-, Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen)

Begleitende Prüfung sowie Beratung der Produktverantwortlichen u. gutachterliche Stellungnahmen zu Vergabewesen, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Durchführung von Prüfung/en bei Beteiligungen der Stadt Ludwigshafen

Ausführung der Funktion Innenrevision bei städt. Beteiligungen

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	13	14	14	14	14	14
Deckungsgrad (in %)	14	13	14	13	13	13
Anz. Prüfungen	6.365	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
davon mit detailliertem Bericht	520	510	500	500	500	500

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.067	-129.353	-132.578	-132.578	-132.578	-132.578
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-137.067	-129.353	-132.578	-132.578	-132.578	-132.578
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	884.119	1.065.000	1.039.850	1.080.550	1.103.750	1.125.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794	4.400	9.300	4.500	4.500	4.500
E 11	Abschreibungen	1.369	726	145	146	144	146
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.913	18.985	21.945	21.945	21.945	21.945
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	903.194	1.089.111	1.071.240	1.107.141	1.130.339	1.151.691
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	766.127	959.758	938.662	974.563	997.761	1.019.113
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	766.127	959.758	938.662	974.563	997.761	1.019.113
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.571	89.009	59.123	57.755	57.755	57.755
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	852.699	1.048.767	997.785	1.032.318	1.055.516	1.076.868

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.067	129.353	132.578	132.578	132.578	132.578
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.067	129.353	132.578	132.578	132.578	132.578
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-773.733	-951.400	-925.450	-947.950	-968.550	-987.250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.739	-4.400	-9.300	-4.500	-4.500	-4.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-15.514	-18.985	-21.945	-21.945	-21.945	-21.945
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-791.986	-974.785	-956.695	-974.395	-994.995	-1.013.695
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-654.919	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-654.919	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-654.919	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-654.919	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11801 Prüfung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-654.919	-845.432	-824.117	-841.817	-862.417	-881.117

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung
--

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: <u>111.09 Lokale Agenda 21</u> <u>121.01 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken</u> <u>121.02 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen</u> <u>511.01 Stadtentwicklungsplanung</u> <u>511.02 EU-Projekte und Sonderprojekte</u> <u>522.01 Mietspiegel</u> <u>571.01 Wirtschaftsförderung</u>
----------------------	---

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-200.752	-801.612	-1.296.675	-316.678	-200.680	-200.677
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.638	-1.000	-6.610	-710	-6.610	-710
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.100	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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)	-215.490	-811.012	-1.311.385	-325.488	-215.390	-209.487
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.207.293	1.294.286	1.311.158	1.337.381	1.364.129	1.391.411
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.825	641.490	1.486.036	166.786	92.586	43.586
E 11	Abschreibungen	133.163	133.166	129.862	128.258	128.260	128.257
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	635.465	923.122	728.477	723.577	723.377	720.877
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.061.747	3.025.064	3.688.533	2.389.002	2.341.351	2.317.131
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.846.257	2.214.052	2.377.148	2.063.514	2.125.961	2.107.644
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-856	-410	-410	-410	-410
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	-856	-410	-410	-410	-410
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.846.257	2.213.196	2.376.737	2.063.103	2.125.551	2.107.234
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	131.533	185.109	259.530	258.547	167.529	167.529
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.977.790	2.398.306	2.636.267	2.321.650	2.293.079	2.274.762

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75	601.000	1.096.000	116.000	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602	1.000	6.610	710	6.610	710
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
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)	14.777	610.400	1.110.710	124.810	14.710	8.810
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.198.738	-1.269.722	-1.287.151	-1.312.894	-1.339.152	-1.365.935
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.793	-641.490	-1.486.036	-166.786	-92.586	-43.586
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-647.493	-923.122	-728.477	-723.577	-723.377	-720.877
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.939.023	-2.867.334	-3.534.663	-2.236.256	-2.188.114	-2.163.397
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.924.246	-2.256.934	-2.423.953	-2.111.446	-2.173.404	-2.154.587
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	856	410	410	410	410
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	856	410	410	410	410
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.924.246	-2.256.078	-2.423.543	-2.111.036	-2.172.994	-2.154.177
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-1.924.246	-2.256.078	-2.423.543	-2.111.036	-2.172.994	-2.154.177
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.924.246	-2.256.078	-2.423.543	-2.111.036	-2.172.994	-2.154.177
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-1.924.246	-2.256.078	-2.423.543	-2.111.036	-2.172.994	-2.154.177

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	884.320 -55.830	-55.830

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1110901 Lokale Agenda 21

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung "Agenda 21" in Ludwigshafen:

Koordinierungsstelle für interne und externe Anfragen (Land, Agendabüro)
Informationsbereitstellung zu nachhaltiger Entwicklung
Unterstützung Agendabüro

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.843	4.895	4.940	5.039	5.140	5.243
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	17	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.843	37.912	37.940	38.039	38.140	38.243
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.843	37.912	37.940	38.039	38.140	38.243
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.843	37.912	37.940	38.039	38.140	38.243
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.879	0	2.213	2.213	2.213	2.213
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	39.723	37.912	40.153	40.252	40.353	40.456

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.843	-4.895	-4.940	-5.039	-5.140	-5.243
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-17	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-37.843	-37.912	-37.940	-38.039	-38.140	-38.243
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.843	-37.912	-37.940	-38.039	-38.140	-38.243
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-37.843	-37.912	-37.940	-38.039	-38.140	-38.243
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-37.843	-37.912	-37.940	-38.039	-38.140	-38.243
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	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-37.843	-37.912	-37.940	-38.039	-38.140	-38.243
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

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Lokale Agenda 21

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.843	-37.912	-37.940	-38.039	-38.140	-38.243

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1210101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
	1210102	Zensus

Verantw.Org.Einheit	1-16 Stadtentwicklung
Verantwortung	M. Weller, AL / Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung, Statistikgesetz, diverse Fachgesetze
Zielgruppe	Bürger*innen, Verwaltungsführung, Produktverantwortliche, Stadtrat, Auftraggeber (z.B. Statistisches Landesamt RLP), Wirtschaft, Wissenschaft
Beschreibung	Auftragsstatistiken: Beschaffung von Daten für Landesbehörden, vorwiegend das Statistische Landesamt, z. B. Preiserhebungen, Fremdenverkehr, Landwirtschaftszählung, Flächenerhebung (geplante Nutzung), Zensus Eigene statistische Leistungen: Datenaufnahme von internen und externen Datenquellen Plausibilisierung der Daten Anreicherung der Daten mit weiteren Informationen und Kennzahlen Kleinräumige Georeferenzierung der Daten Fortschreibung und Pflege der Datenbestände Auszug aus den vorgehaltenen statistischen Daten: Bevölkerung, Bautätigkeit und Gebäude, Beschäftigung, Einkommen und Arbeitslosigkeit, Wertschöpfung der Unternehmen, Bildung, Kinder und Jugend, Kfz-Daten, Wahlen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	3	5	4	30	6	6

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-75	-10.889	-10.889	-126.889	-10.889	-10.889
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36	0	-110	-110	-110	-110
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.100	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.211	-19.289	-19.099	-135.099	-19.099	-19.099
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	214.608	273.843	274.417	279.905	285.503	291.213
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840	11.220	104.886	26.286	2.086	2.086
E 11	Abschreibungen	4.863	4.872	1.608	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.022	16.950	17.813	16.913	14.213	14.213
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.333	306.885	398.724	323.104	301.802	307.512
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	224.122	287.595	379.625	188.005	282.703	288.413
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	224.122	287.595	379.625	188.005	282.703	288.413
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.878	68.782	126.665	125.682	34.663	34.663
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	246.000	356.377	506.289	313.686	317.366	323.076

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75	0	0	116.000	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110	110	110	110
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.175	8.400	8.210	124.210	8.210	8.210
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-214.608	-273.843	-274.417	-279.905	-285.503	-291.213
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.744	-11.220	-104.886	-26.286	-2.086	-2.086
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.345	-16.950	-17.813	-16.913	-14.213	-14.213
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-225.697	-302.013	-397.116	-323.104	-301.802	-307.512
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.522	-293.613	-388.906	-198.894	-293.592	-299.302
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-217.522	-293.613	-388.906	-198.894	-293.592	-299.302
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.522	-293.613	-388.906	-198.894	-293.592	-299.302
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.522	-293.613	-388.906	-198.894	-293.592	-299.302
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.697	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.697	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.697	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2.697	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-217.522	-293.613	-388.906	-198.894	-293.592	-299.302

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1210201 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Weisungsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Stadtrat, Einwohner*innen

Beschreibung Mithilfe bei der Durchführung von Wahlen (insbesondere Ergebnisfeststellung und Präsentation)

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	0	3	4	4	4	4

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.419	111.538	103.459	105.529	107.639	109.792
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	80	80	80	80
E 11	Abschreibungen	0	4	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	60	375	3.285	785	785	785
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.479	111.916	106.825	106.394	108.505	110.657
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.479	107.561	102.469	102.038	104.149	106.302
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	76.479	107.561	102.469	102.038	104.149	106.302
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.751	15.113	13.065	13.065	13.065	13.065
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	85.230	122.673	115.534	115.104	117.214	119.367

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-76.419	-108.452	-103.459	-105.529	-107.639	-109.792
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-80	-80	-80	-80
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-60	-375	-3.285	-785	-785	-785
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-76.479	-108.827	-106.825	-106.394	-108.505	-110.657
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.479	-108.827	-106.825	-106.394	-108.505	-110.657
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-76.479	-108.827	-106.825	-106.394	-108.505	-110.657
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-76.479	-108.827	-106.825	-106.394	-108.505	-110.657
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-76.479	-108.827	-106.825	-106.394	-108.505	-110.657
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-76.479	-108.827	-106.825	-106.394	-108.505	-110.657

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5110101 Stadtentwicklungsplanung

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

Verantwortung Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL

Klassifizierung Internes Steuerungsprodukt

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung

Erarbeitung von Konzeptionen für Teilbereiche der Stadtentwicklung
Gesamtschau und Abwägen der Teilbereiche wie Wohnen, Wirtschaft, Soziales, Jugend, Schule

- Wohnbaukonzeption
- Stadtentwicklungskonzept, Stadtentwicklungsplanung City
- Handlungskonzept Wirtschaft
- Einzelhandelskonzeption
- Durchführung der gesamten Fachplanung in den Bereichen Schule, Jugend/Kinder und Soziales
- Beteiligung an städtischen Planungen (z.B. Bebauungsplanverfahren), an Fachplanungen (z.B. Biotopkartierung) und an der Regionalplanung

Umlage Verband Region Rhein-Neckar
Abstimmung mit Nachbargemeinden, Region und Land
Vertretung der OB in verschiedenen Gremien
Beobachtung gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge u. Formulierung von Auswirkungen auf Stadt LU
Berichterstattung zum Thema Arbeit, Wirtschaft und Soziales
Definition von Zielen für den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen
Vorhalten spezifischer Informationen und Daten, Zusammenfassung von Daten und Fakten aus unterschiedlichsten Quellen (Fachpresse, Literatur, Teilnahme an Veranstaltungen, etc.)
Herstellen von Zusammenhängen zwischen verschiedenen fachbezogenen Dateien, z. B. Wanderungsmobilität in den Stadtteilen, Baugeschehen Demografie, Prognosen (z. B. Bevölkerungsprognosen)
Umfragen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	7	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)	0	35	45	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-555.501	-1.120.501	-24.501	-24.501	-24.501
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-555.501	-1.120.501	-24.501	-24.501	-24.501
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	555.906	557.814	588.880	600.658	612.671	624.924
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.327	628.120	1.379.150	79.500	39.500	39.500
E 11	Abschreibungen	531	552	531	534	532	534
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	403.707	433.245	438.105	438.105	438.105	438.105
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	988.472	1.619.731	2.406.666	1.118.797	1.090.808	1.103.063
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	988.472	1.064.230	1.286.165	1.094.295	1.066.307	1.078.563
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	988.472	1.064.230	1.286.165	1.094.295	1.066.307	1.078.563
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.747	50.209	73.492	73.492	73.492	73.492
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.038.219	1.114.439	1.359.657	1.167.788	1.139.799	1.152.055

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	531.000	1.096.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	531.000	1.096.000	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-542.939	-548.714	-573.805	-585.281	-596.987	-608.927
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.296	-628.120	-1.379.150	-79.500	-39.500	-39.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-417.895	-433.245	-438.105	-438.105	-438.105	-438.105
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-984.130	-1.610.079	-2.391.060	-1.102.886	-1.074.592	-1.086.532
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-984.130	-1.079.079	-1.295.060	-1.102.886	-1.074.592	-1.086.532
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-984.130	-1.079.079	-1.295.060	-1.102.886	-1.074.592	-1.086.532
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-984.130	-1.079.079	-1.295.060	-1.102.886	-1.074.592	-1.086.532
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-984.130	-1.079.079	-1.295.060	-1.102.886	-1.074.592	-1.086.532
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-984.130	-1.079.079	-1.295.060	-1.102.886	-1.074.592	-1.086.532

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger	5110201	Europabüro				
	5110202	EU-Projekte				
	5110203	Sonderprojekte				
	5110215	EU SiHi - Halberg				
Verantw.Org.Einheit	1-16 Stadtentwicklung					
Verantwortung	Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung, Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Stadtrat, Investoren*innen					
Beschreibung	Interne Dienstleistungen: Aufarbeitung aktueller Fragestellungen Aufbereitung von Städte-Rankings Methodische Begleitung der "Sozialen Stadt" Externe Dienstleistungen: EU-Strukturfonds (EFRE) Aufbau EU-Kontaktstelle / EU-Büro Sonstige Sonderprojekte					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	4	4	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	30	44	31	30	30	30

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-137.873	-221.963	-152.027	-152.029	-152.032	-152.029
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-137.873	-221.963	-152.027	-152.029	-152.032	-152.029
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	290.732	333.459	326.315	332.841	339.498	346.288
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.834	650	910	910	910	910
E 11	Abschreibungen	118.425	118.438	118.423	118.424	118.428	118.423
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.893	5.600	7.307	7.307	7.307	7.307
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.884	458.148	452.955	459.483	466.144	472.929
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.011	236.184	300.928	307.454	314.111	320.900
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	293.011	236.184	300.928	307.454	314.111	320.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.441	49.116	42.462	42.462	42.462	42.462
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	321.452	285.301	343.390	349.916	356.573	363.362

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	70.000	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-283.749	-321.081	-317.383	-323.730	-330.205	-336.809
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.968	-650	-910	-910	-910	-910
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.409	-5.600	-7.307	-7.307	-7.307	-7.307
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-317.126	-327.331	-325.600	-331.948	-338.422	-345.026
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317.126	-257.331	-325.600	-331.948	-338.422	-345.026
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-317.126	-257.331	-325.600	-331.948	-338.422	-345.026
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.126	-257.331	-325.600	-331.948	-338.422	-345.026
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.126	-257.331	-325.600	-331.948	-338.422	-345.026
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 EU-Projekte und Sonderprojekte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-317.126	-257.331	-325.600	-331.948	-338.422	-345.026

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 5220101 Mietspiegel

Verantw.Org.Einheit 1-16 Stadtentwicklung

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

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Beschluss Stadtrat

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

Beschreibung Erhebung von Informationen und deren Auswertung zur Erstellung eines Mietspiegels

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	41	9	40	2	10	7

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-544	-544	-544	-544	-544
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.602	-1.000	-6.500	-600	-6.500	-600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.602	-1.544	-7.044	-1.144	-7.044	-1.144
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.889	12.737	13.146	13.409	13.677	13.951
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984	1.500	1.010	60.010	50.010	1.010
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.900	1.966	466	2.966	466
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.873	16.138	16.122	73.885	66.653	15.427
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.271	14.593	9.078	72.740	59.609	14.282
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.271	14.593	9.078	72.740	59.609	14.282
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.094	1.889	1.633	1.633	1.633	1.633
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	9.365	16.483	10.711	74.374	61.242	15.915

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602	1.000	6.500	600	6.500	600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.602	1.000	6.500	600	6.500	600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.889	-12.737	-13.146	-13.409	-13.677	-13.951
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.944	-1.500	-1.010	-60.010	-50.010	-1.010
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.900	-1.966	-466	-2.966	-466
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-14.833	-16.137	-16.122	-73.885	-66.653	-15.427
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.231	-15.137	-9.622	-73.285	-60.153	-14.827
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.231	-15.137	-9.622	-73.285	-60.153	-14.827
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-8.231	-15.137	-9.622	-73.285	-60.153	-14.827
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.231	-15.137	-9.622	-73.285	-60.153	-14.827
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Mietspiegel

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.231	-15.137	-9.622	-73.285	-60.153	-14.827

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger		5710101		Wirtschaftsförderung			
Verantw.Org.Einheit		1-16 Stadtentwicklung					
Verantwortung		Dr. V. Spangenberg-Kerle, BL					
Klassifizierung		externes Produkt					
Kategorie		freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage		Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe		Verwaltungsführung, Stadtrat, Wirtschafts-Entwicklungs-Gesellschaft (W.E.G.), Institutionen					
Beschreibung		Beobachtung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge und Formulierung von Auswirkungen auf die Stadt Ludwigshafen Definition von Zielen für den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen Beobachtung und Begleitung der operativen Wirtschaftsförderung der Wirtschafts-Entwicklungs-Gesellschaft (W.E.G.) Vorhalten spezifischer Informationen und Daten					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)		4	2	3	3	3	3

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.357	-8.358	-8.357	-8.358	-8.357	-8.358
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.357	-8.358	-8.357	-8.358	-8.357	-8.358
E 11	Abschreibungen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	215.116	465.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.416	474.300	269.300	269.300	269.300	269.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216.059	465.942	260.943	260.942	260.943	260.942
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-856	-410	-410	-410	-410
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	-856	-410	-410	-410	-410
E 20	Ordentliches Ergebnis	216.059	465.086	260.533	260.532	260.533	260.532
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	216.059	465.086	260.533	260.532	260.533	260.532

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-215.116	-465.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-215.116	-465.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.116	-465.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	856	410	410	410	410
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	856	410	410	410	410
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-215.116	-464.144	-259.590	-259.590	-259.590	-259.590
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.116	-464.144	-259.590	-259.590	-259.590	-259.590
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-215.116	-464.144	-259.590	-259.590	-259.590	-259.590
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-215.116	-464.144	-259.590	-259.590	-259.590	-259.590

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 111.10 Öffentlichkeitsarbeit 111.11 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen
----------------------	--

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.077	-2.077	-2.076	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831	-87.831
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-89.908	-89.908	-89.907	-87.831	-87.831	-87.831
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.100.659	1.157.982	1.214.272	1.238.421	1.238.421	1.238.421
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.660	227.385	224.725	224.725	224.725	224.725
E 11	Abschreibungen	45.739	21.940	21.041	18.185	801	801
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	77.000	77.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	169.680	308.346	276.878	336.878	336.878	336.878
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.457.739	1.792.653	1.736.916	1.818.209	1.800.825	1.800.825
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.367.830	1.702.745	1.647.008	1.730.378	1.712.994	1.712.994
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)	1.367.830	1.702.745	1.647.008	1.730.378	1.712.994	1.712.994
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.030	170.966	164.980	108.470	108.470	108.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	1.473.860	1.873.711	1.811.988	1.838.848	1.821.464	1.821.464

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.831	87.831	87.831	87.831	87.831	87.831
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	198	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	88.030	87.831	87.831	87.831	87.831	87.831
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.085.805	-1.132.809	-1.187.668	-1.211.415	-1.211.415	-1.211.415
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.197	-227.385	-224.725	-224.725	-224.725	-224.725
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.000	-77.000	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-178.915	-308.346	-276.878	-336.878	-336.878	-336.878
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-1.391.917	-1.745.540	-1.689.271	-1.773.018	-1.773.018	-1.773.018
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.303.887	-1.657.709	-1.601.440	-1.685.187	-1.685.187	-1.685.187
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)	-1.303.887	-1.657.709	-1.601.440	-1.685.187	-1.685.187	-1.685.187
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-1.303.887	-1.657.709	-1.601.440	-1.685.187	-1.685.187	-1.685.187
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.745	0	-60.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-14.500	-7.500	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)	-11.745	-5.000	-74.500	-7.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-11.745	-5.000	-74.500	-7.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.315.632	-1.662.709	-1.675.940	-1.692.687	-1.685.187	-1.685.187
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-1.303.887	-1.657.709	-1.601.440	-1.685.187	-1.685.187	-1.685.187

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0117933100 Bürgerbeteiligung CITY WEST, Umsetzung Internet	0	0	-60.000	0	0 0	-260.000 -20.667	-20.667
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-60.000	0	0 0	-260.000 -20.667	-20.667
0117933900 Dialogplattform "Ludwigshafen mitgestalten"	-11.745	0	0	0	0 0	-100.000 -11.745	-11.745
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.745	0	0	0	0 0	-100.000 -11.745	-11.745
Summe	-11.745	0	-60.000	0	0 0	-360.000 -32.412	-32.412
UNTER < 50.000.- € Summe	0	-5.000	-14.500	-7.500	0 0	-325.040 -184.177	-184.177

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111001 Medienbetreuung und -auswertung

Verantw.Org.Einheit 1-17 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung S. Karck, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Landesmediengesetz

Zielgruppe Verwaltungsführung, Mitarbeiter*innen, Einwohner*innen und Besucher*innen, Unternehmen, Handel, Gewerbe, Vereine, Verbände, Pendler*innen, Behörden, Medienvertreter*innen als Multiplikator*innen

Beschreibung

Strategie, Konzeption und Umsetzung von crossmedialer Öffentlichkeitsarbeit, Themenmanagement und Informationsarchitektur

> Digitale Informationsangebote: (www.ludwigshafen.de, www.ludwigshafen-diskutiert.de. sowie als so genannten Mandantenseiten die Internetpräsenzen des Wilhelm-Hack-Museums, des Theaters im Pfalzbau, des WBL, der VHS etc., Social Media, Intranet
inkl. konzeptionelle und technische Beratung, Gesamtadministration und Support)

> Informationsangebote Print: (neue Lu, Lupe, Flyer, Plakate, Broschüren, Einladungen, Programme u.a.)

> Amtliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) und Schalten von Stellenanzeigen

> Corporate Design/Erscheinungsbild und dessen Weiterentwicklung einschl. Beratung und Entwicklung von kommunalen Kampagnen

Strategie, Konzeption und Umsetzung einer crossmedialen Medienarbeit,

> Information der Einwohner*innen, Medien und Unternehmen über kommunale Tätigkeiten, Prozesse und Entscheidungen sowie deren Folgen

> Koordination und Beantwortung von Medienanfragen

> Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Pressegespräche, Vor-Ort-Termine, Medienbriefings

Krisenkommunikation

> Information der Bevölkerung als Mitglied des Krisenstabes der Stadt Ludwigshafen

> Aufbereitung von Informationen für die Medien, Durchführung von Pressekonferenzen, Briefings etc.

Auswerten von Berichterstattungen (print und digital) zur Arbeit der Stadtverwaltung Ludwigshafen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	12	12	12	12
Deckungsgrad (in %)	8	5	2	2	2	2

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106	-28.106
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	355.207	377.060	849.867	866.772	866.772	866.772
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.953	145.911	145.911	145.911	145.911
E 11	Abschreibungen	0	17	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	167	17.611	184.425	226.425	226.425	226.425
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.374	465.641	1.180.203	1.239.108	1.239.108	1.239.108
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	327.268	437.535	1.152.097	1.211.002	1.211.002	1.211.002
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	327.268	437.535	1.152.097	1.211.002	1.211.002	1.211.002
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.755	115.486	75.929	75.929	75.929
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	327.268	493.290	1.267.583	1.286.931	1.286.931	1.286.931

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106	28.106
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-347.457	-362.500	-831.245	-847.868	-847.868	-847.868
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.953	-145.911	-145.911	-145.911	-145.911
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-167	-17.611	-184.425	-226.425	-226.425	-226.425
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-347.624	-451.064	-1.161.581	-1.220.203	-1.220.203	-1.220.203
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-319.518	-422.958	-1.133.475	-1.192.097	-1.192.097	-1.192.097
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-319.518	-422.958	-1.133.475	-1.192.097	-1.192.097	-1.192.097
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-319.518	-422.958	-1.133.475	-1.192.097	-1.192.097	-1.192.097
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-319.518	-422.958	-1.133.475	-1.192.097	-1.192.097	-1.192.097
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Medienbetreuung und -auswertung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-319.518	-422.958	-1.133.475	-1.192.097	-1.192.097	-1.192.097

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 1111101 Bürgerinformation und Marketing

Verantw.Org.Einheit 1-17 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung S. Karck, BL

Klassifizierung Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie Funktionsaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Einwohner*innen und Besucher*innen, Unternehmen, Handel, Gewerbe, Verbände, Vereine, Institutionen, Pendler*innen, Behörden, Medien, Nachbarstädte und Nachbargemeinden/-landkreise, Mitarbeiter*innen

Beschreibung

Strategie, Konzeption und Umsetzung von verständigungsorientierten Dialog- und Beteiligungsprozessen, Beteiligungsarchitektur

Beratung der Projektbeteiligten

Projektmanagement für zielgruppenadäquate crossmediale Dialog- und Beteiligungskonzepte
> redaktionelle Umsetzung, technische Umsetzung/Support, Organisation und Durchführung von Vor-Ort-Veranstaltungen
> Planen, umsetzen und moderieren von Online-Dialogen

Strategieentwicklung, Konzeption und Umsetzung verständigungsorientierter Öffentlichkeitsarbeit für die infrastrukturellen Großprojekte Hochstraße Süd und Hochstraße Nord
> Digitale Informationsangebote www.ludwigshafen-diskutiert.de, Social Media, Intranet
> Informationsangebote print: Flyer, Plakate, Broschüren, neue Lu
> Informationsangebote vor Ort wie Bürgerforen, Infomärkte, Nachbarschaftsmärkte, Ausstellungen, kleinformative Angebote etc.

Gesamtadministration des Beteiligungsprozesses Hochstraßen und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit

Evaluation und Dokumentation

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	11	11	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	6	4	10	10	10	10

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.077	-2.077	-2.076	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725	-59.725
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.802	-61.802	-61.801	-59.725	-59.725	-59.725
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	754.815	780.923	364.404	371.649	371.649	371.649
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.660	156.432	78.814	78.814	78.814	78.814
E 11	Abschreibungen	45.646	21.923	21.041	18.185	801	801
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	77.000	77.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	166.451	290.735	92.453	110.453	110.453	110.453
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108.572	1.327.012	556.713	579.102	561.718	561.718
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.046.770	1.265.210	494.911	519.376	501.992	501.992
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.046.770	1.265.210	494.911	519.376	501.992	501.992
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.052	115.211	49.494	32.541	32.541	32.541
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.049.821	1.380.421	544.405	551.917	534.533	534.533

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung							
Stadt Ludwigshafen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.725	59.725	59.725	59.725	59.725	59.725
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	198	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.924	59.725	59.725	59.725	59.725	59.725
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-738.347	-770.309	-356.423	-363.547	-363.547	-363.547
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.197	-156.432	-78.814	-78.814	-78.814	-78.814
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.000	-77.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-175.686	-290.735	-92.453	-110.453	-110.453	-110.453
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.041.231	-1.294.476	-527.691	-552.815	-552.815	-552.815
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-981.307	-1.234.751	-467.965	-493.089	-493.089	-493.089
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-981.307	-1.234.751	-467.965	-493.089	-493.089	-493.089
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-981.307	-1.234.751	-467.965	-493.089	-493.089	-493.089
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.745	0	-60.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-14.500	-7.500	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.745	-5.000	-74.500	-7.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.745	-5.000	-74.500	-7.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-993.052	-1.239.751	-542.465	-500.589	-493.089	-493.089
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bürgerinformation und -beteiligung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-981.307	-1.234.751	-467.965	-493.089	-493.089	-493.089

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes:
----------------------	------------------------------

	<u>111.12 Personalrat</u>
--	---

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	440.837	377.425	455.650	464.720	474.005	483.488
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769	9.281	7.400	7.400	7.400	7.400
E 11	Abschreibungen	63	94	62	33	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.697	19.642	39.009	39.009	39.009	39.009
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	467.366	406.442	502.121	511.162	520.414	529.897
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	383.259	322.335	418.014	427.055	436.307	445.790
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)	383.259	322.335	418.014	427.055	436.307	445.790
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.344	114.873	103.120	103.120	103.120	103.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	492.604	437.208	521.135	530.176	539.428	548.911

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-433.493	-364.640	-441.800	-450.600	-459.600	-468.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761	-9.281	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.737	-19.642	-39.009	-39.009	-39.009	-39.009
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-451.991	-393.563	-488.209	-497.009	-506.009	-515.209
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-367.884	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
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)	-367.884	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-367.884	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
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)	-367.884	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-367.884	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 118 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- € Summe	0	0	0	0	0 0	-2.600 -518	-518

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalrat							
Stadt Ludwigshafen							
Produktinformationen							
Zugeordnete Kostenträger		1111201		Personalrat			
Verantw.Org.Einheit		Personalrat					
Verantwortung		S. Limburg, PR-Vorsitzender					
Klassifizierung		Internes Serviceprodukt					
Kategorie		Funktionsaufgabe					
Auftraggeber		Landesauftrag					
Auftragsgrundlage		Landespersonalvertretungsgesetz					
Zielgruppe		Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung					
Beschreibung		Beteiligung in Personalangelegenheiten in sozialen Angelegenheiten in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten Organisation und Durchführung von Personalversammlungen					
Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)		7	7	7	7	7	7
Deckungsgrad (in %)		17	16	14	14	13	13

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107	-84.107
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	446.579	377.425	455.650	464.720	474.005	483.488
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769	9.281	7.400	7.400	7.400	7.400
E 11	Abschreibungen	0	94	62	33	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.636	19.642	39.009	39.009	39.009	39.009
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472.984	406.442	502.121	511.162	520.414	529.897
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	388.878	322.335	418.014	427.055	436.307	445.790
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	388.878	322.335	418.014	427.055	436.307	445.790
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.625	114.873	103.120	103.120	103.120	103.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	400.502	437.208	521.135	530.176	539.428	548.911

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107	84.107
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-433.493	-364.640	-441.800	-450.600	-459.600	-468.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761	-9.281	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.675	-19.642	-39.009	-39.009	-39.009	-39.009
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-451.929	-393.563	-488.209	-497.009	-506.009	-515.209
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-367.822	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-367.822	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-367.822	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-367.822	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-367.822	-309.457	-404.102	-412.902	-421.902	-431.102

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: <u>121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen</u>
----------------------	--

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-101.144	0	-220.000	0	0	-94.000
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)	-101.144	0	-220.000	0	0	-94.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	106.831	0	159.000	0	0	107.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.479	0	197.000	0	0	217.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	185.661	8.200	217.100	8.400	8.400	207.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	506.971	8.200	573.100	8.400	8.400	531.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	405.828	8.200	353.100	8.400	8.400	437.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	405.828	8.200	353.100	8.400	8.400	437.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.426	0	153.512	2.300	2.300	153.512
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	424.253	8.200	506.612	10.700	10.700	590.612

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	91.059	0	220.000	0	0	94.000
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)	91.059	0	220.000	0	0	94.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-96.188	0	-159.000	0	0	-107.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.838	0	-197.000	0	0	-217.000
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	-185.892	-8.200	-217.100	-8.400	-8.400	-207.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-494.917	-8.200	-573.100	-8.400	-8.400	-531.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-403.858	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
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)	-403.858	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-403.858	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
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)	-403.858	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-403.858	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen						
Stadt Ludwigshafen						
Produktinformationen						
Zugeordnete Kostenträger		1210401	Wahlen und sonst. Abstimmungen			
Verantw.Org.Einheit	1-19 Projekt Wahlen					
Verantwortung	R. Kniel, Projektltr.					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Auftragsgrundlage	GG, LV, BWG, LWahlG, KWG, EuWG, GemO					
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen					
Beschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (in Klammern die nächste Wahl): - Bundestagswahlen (2021) - Landtagswahlen (2021) - Europawahlen (2024) - Kommunalwahlen (2024) - OB-Wahlen (2025) - Beirat für Integration und Migration (2024) - Bürgerbegehren bzw. Bürgerentscheide					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	19	0	30	0	0	14

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.144	0	-220.000	0	0	-94.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-101.144	0	-220.000	0	0	-94.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	104.686	0	159.000	0	0	107.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.479	0	197.000	0	0	217.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	185.362	8.200	217.100	8.400	8.400	207.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.528	8.200	573.100	8.400	8.400	531.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	403.384	8.200	353.100	8.400	8.400	437.100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	403.384	8.200	353.100	8.400	8.400	437.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.408	0	153.512	2.300	2.300	153.512
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	421.792	8.200	506.612	10.700	10.700	590.612

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.059	0	220.000	0	0	94.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.059	0	220.000	0	0	94.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-94.043	0	-159.000	0	0	-107.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.838	0	-197.000	0	0	-217.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-185.593	-8.200	-217.100	-8.400	-8.400	-207.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-492.474	-8.200	-573.100	-8.400	-8.400	-531.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-401.415	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-401.415	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-401.415	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-401.415	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12104 Wahlen und sonst. Abstimmungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-401.415	-8.200	-353.100	-8.400	-8.400	-437.100

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: <u>128.02 Ernährungsnotfallvorsorge</u>
----------------------	---

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 120 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger

1280201

Ernährungsnotfallvorsorge

Verantw.Org.Einheit

1-20 Ernährungsnotfallvorsorge

Verantwortung

P. Libowsky, BL und M. Werner, BL

Klassifizierung

Gemischtes Produkt (extern/intern)

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bundesauftrag

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltungsführung

Beschreibung

Wahrnehmung der Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben im Rahmen der Ernährungsnotfallvorsorge im Falle einer Versorgungskrise oder im Spannungs- oder Verteidigungsfall als Kernaufgaben
Schaffung der organisatorischen personellen und materiellen Voraussetzungen für die Sicherung und Sicherstellung der Versorgung bereits in krisenfreien Zeiten.
Beratung des Krisenmanagements in der Behörde für die operativen landwirtschaftlich-ernährungswirtschaftlichen Fachaufgaben der ENV im Ereignisfall.
- Erfassen u. Fortschreiben der Anschriften landwirtschaftlicher Erzeuger und der landwirtschaftlichen Erzeugung
- Planen u. Lenken der tierischen und der pflanzlichen Produktion, Rekultivierung
- Erfassen und Sicherstellen von Betriebs- u. Produktionsmitteln, Energie, Instandsetzungsleistungen, Verkehrsleistungen, Decken des Arbeitskräftebedarfs
- Erfassen und Fortschreiben der Anschriften ernährungswirtschaftlicher Betriebe, Führen der Betriebsakten, Ermitteln der Nahrungsmittelbestände u. Auswerten der Warenbestandsverzeichnisse
- Produktionslenkende Maßnahmen (Produktionssteigerung u. -umstellung), Ermitteln von Verarbeitungskapazitäten
- Überwachen der Aufrechterhaltung des Preisstandes, Umsetzen von Preisregelungen
- Bedarfsermittlungen (Verknüpfung Bevölkerungszahl mit dem Pro-Kopf-Nahrungsmittelbedarf)
- Verwalten u. Lagern der Verbraucherkarten, Aufbau und Organisation der Kartenausgabestellen
- Prüfen der Erzeugerbetriebe, der Ernährungswirtschaft und der Kartenausgabestellen
- Kontrolle von Verfügungsbeschränkungen, Abgabe- und Ablieferungspflichten, Berechtigungsnachweisen und Bestandsverzeichnissen

Kennzahlen

**Ergebnis
2019**

**Ansatz
2020**

**Ansatz
2021**

**Ansatz
2022**

Plan 2023

Plan 2024

Personaleinsatz (VzÄ)

0

0

0

0

0

0

Deckungsgrad (in %)

0

0

0

0

0

0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12802 Ernährungsnotfallvorsorge

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

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

Bereich 1-21, Haushalt 2021/2022

Die Ansätze im Doppelhaushalt 2021/2022 ändern sich wie folgt:

Zuschüsse

Produkte	Zuschussempfänger	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42106	Zuschüsse an Sportvereine	367.060	367.060
42106	Zuschüsse zur Pflege von Sportanlagen (Grünschnitt)	3.500	3.500
42106	Betriebskostenzuschuss Eisstadion	25.509	25.509
42106	Zuschuss an LSV (Ludwigshafener Sportverband)	4.090	4.090
42106	Zuschuss an Vereine für OAB (Oberflächenwasser und Ausbaubeiträge)	25.300	25.300
42106	Zuschuss an Vereine für anfallende Benutzungsentgelten	6.100	6.100
42106	Zuschuss Verwaltungskosten an Vereine (Personal- und Reinigungskosten)	46.500	46.500
42106	Zuschuss zur Instandhaltung von Sportanlagen (Baukostenzuschüsse)	50.000	50.000
	Summe Produkt 42106:	528.059	528.059
42412	Badestelle Blies (Personalkosten)	15.000	15.000
	EH 16 gesamt:	543.059	543.059

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-65.551	-65.553	-65.552	-65.402	-64.801	-64.802
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.618	-532.319	-550.674	-550.674	-550.674	-550.674
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-788	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	-7.230	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-664.186	-607.772	-626.126	-625.976	-625.375	-625.376
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.110.244	2.262.814	2.258.470	2.292.590	2.327.260	2.410.980
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.014	2.582.114	2.506.257	2.498.257	2.498.257	2.498.257
E 11	Abschreibungen	1.371.286	1.238.188	1.263.157	1.252.397	1.250.407	1.058.585
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	660.676	543.059	543.059	543.059	543.059	543.059
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.024	104.960	106.260	106.260	106.260	106.260
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.161.244	6.731.135	6.677.203	6.692.563	6.725.243	6.617.141
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.497.057	6.123.363	6.051.077	6.066.587	6.099.868	5.991.765
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	5.497.057	6.123.363	6.051.077	6.066.587	6.099.868	5.991.765
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	619.604	646.129	626.193	626.193	626.193	626.193
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	6.116.661	6.769.492	6.677.270	6.692.780	6.726.060	6.617.958

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	583.221	532.319	550.674	550.674	550.674	550.674
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	48.433	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	632.442	542.219	560.574	560.574	560.574	560.574
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.125.840	-2.249.744	-2.243.470	-2.277.270	-2.311.610	-2.346.680
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.025.958	-2.582.114	-2.506.257	-2.498.257	-2.498.257	-2.498.257
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-632.937	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-196.815	-104.960	-106.260	-106.260	-106.260	-106.260
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-4.981.550	-5.479.877	-5.399.046	-5.424.846	-5.459.186	-5.494.256
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.349.108	-4.937.658	-4.838.472	-4.864.272	-4.898.612	-4.933.682
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-4.349.108	-4.937.658	-4.838.472	-4.864.272	-4.898.612	-4.933.682
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-4.349.108	-4.937.658	-4.838.472	-4.864.272	-4.898.612	-4.933.682
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	-169.039	-24.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-169.039	-24.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-169.039	-24.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.518.147	-4.961.858	-4.850.572	-4.876.372	-4.910.712	-4.945.782
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-4.349.108	-4.937.658	-4.838.472	-4.864.272	-4.898.612	-4.933.682

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 121 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0301017801 Sanierung Fassade und Fensterfront Hallenbad Süd	-46.342	0	0	0	0 0	-840.000 -58.758	-58.758
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-7.399	0	0	0	0 0	0 -9.381	-9.381
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	560.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.943	0	0	0	0 0	-1.400.000 -49.376	-49.376
0301035407 Umgestaltung Tennisplatz, BSA Oggersheim (NEU)	0	0	0	0	0 0	0 -17.590	-17.590
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 11.000	11.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -28.590	-28.590
Summe	-46.342	0	0	0	0 0	-840.000 -76.348	-76.348
UNTER < 50.000.- € Summe	-130.096	-24.200	-12.100	-12.100	-12.100 -12.100	-151.800 -628.033	-628.033

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4210401	Allgemeine Sportpflege				
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport					
Verantwortung	T. Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Sportvereine, Einwohner*innen					
Beschreibung	Beschaffung und zur Verfügungstellung von Ehrengaben an Sportvereine Anmietung und zur Verfügungstellung von Turnhallen an Sportvereine Beratung von Sportvereinen, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich Freizeit-, Gesundheits-, Breiten- und Spitzensport inkl. deren Sportangebote in unserer Stadt. Zentrale Sportinformationsstelle für Sportförderung, Sportvereinsförderung, Sportstättenentwicklung, Sportvereinsfragen etc. Sportpädagogische Betreuung durch Angebote von Sportkursen für Sportvereine wie z. B. Frauenfitness für jung und alt					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	8	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	2	1	2	2	2	2
Anz. Sportkurse	3	3	3	3	3	3
Anz. teilnehmer/innen Sportkurse	118	120	120	120	120	120

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.477	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.477	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	668.040	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.173	230.450	450	450	450	450
E 11	Abschreibungen	198.027	17.212	198.027	198.027	198.026	12.003
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	286	15.975	15.975	15.975	15.975	15.975
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.486	931.677	214.452	214.452	214.451	28.428
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	210.009	926.677	209.452	209.452	209.451	23.428
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	210.009	926.677	209.452	209.452	209.451	23.428
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.577	1.145.269	1.063.757	1.063.757	1.063.757	1.063.757
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.343.586	2.071.946	1.273.209	1.273.209	1.273.208	1.087.185

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.477	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-654.970	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.336	-230.450	-450	-450	-450	-450
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-355	-15.975	-15.975	-15.975	-15.975	-15.975
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-17.691	-901.395	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.214	-896.395	-11.425	-11.425	-11.425	-11.425
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.214	-896.395	-11.425	-11.425	-11.425	-11.425
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.214	-896.395	-11.425	-11.425	-11.425	-11.425
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.214	-896.395	-11.425	-11.425	-11.425	-11.425
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42104 Allgemeine Sportpflege

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.214	-896.395	-11.425	-11.425	-11.425	-11.425

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4210501	Veranstaltungen
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
Verantwortung	T. Gerling, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Einwohner*innen aus Ludwigshafen und Umland, Besucher*innen der Stadt, Sportvereine	
Beschreibung	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Sportstätten der Stadt inkl. Schulsportveranstaltungen Organisation und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen wie z. B. Stadtmeisterschaften im Hallenfußball, Sporteln in der Familie, Stadtlauf, Sportschau und Breitensportveranstaltungen im Sport- und Bäderbereich. Kooperationspartner bei externen Sportveranstaltungen in unseren Sportstätten. Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Stadt	

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	28	9	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.902	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.765	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.765	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.765	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	826	0	8.240	8.240	8.240	8.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	12.591	50.000	58.240	58.240	58.240	58.240

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.013	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.546	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-17.558	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.558	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.558	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-12.558	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.558	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42105 Veranstaltungen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.558	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4210601	Zuschüsse an Vereine
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
Verantwortung	T. Gerling, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien, Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe	Sportvereine	
Beschreibung	Vollzug der Sportförderrichtlinien der Stadt Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Ausführung des Sportförderungsgesetzes des Landes Rheinland-Pfalz und Vollzug der VV-Sportanlagenförderung des Landes (Goldener Plan) Gewährung von Verwaltungskostenzuschüssen an Sportvereine	

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0
Anz. Mitgl. geförd. Vereine m. eig. Sportanl.(Instandh.)	25.602	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Anz. Jugend-Mitglieder der geförderten Vereine	7.218	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Zuschuss f. Instandhaltung Sportanlagen je Vereinsmitglied	11	11	11	11	11	11
Zuschuss f. Jugend je Jugendmitglied	11	8	8	8	8	8

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	12.918	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	645.676	528.059	528.059	528.059	528.059	528.059
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.836	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660.762	555.977	543.059	543.059	543.059	543.059
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	660.762	555.977	543.059	543.059	543.059	543.059
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	660.762	555.977	543.059	543.059	543.059	543.059
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.328	1.328	1.328	1.328
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	660.762	555.977	544.387	544.387	544.387	544.387

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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	-617.937	-528.059	-528.059	-528.059	-528.059	-528.059
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.836	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42106 Zuschüsse an Vereine

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-633.023	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059	-543.059

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240701	Stadion / Sportpark
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
Verantwortung	T. Gerling, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe	Sportvereine, Schulklassen, Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt, externe Nutzer	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten des Stadions mit seinem Fußballfeld, den leichtathletischen Anlagen, den angrenzenden Werferplatz und den dazugehörigen Räumlichkeiten Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und der Zugangswege Vermietung der Einrichtungen für Großsportveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen Vermietung des Veranstaltungsraumes im Stadion für Sportvereine und -verbände, Koordination des freizeitorientierten Sportbetriebes sowie des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Vereinen und Verbänden Benutzer Schulen jährlich ca. 14.100 Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 25.000 Veranstaltungen jährlich ca. 94 mit ca. 10.000 Besuchern ggf. Großveranstaltungen	

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	2	2	3	3	3	4
Deckungsgrad (in %)	11	8	6	6	6	6

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-751	-751	-751	-600	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.755	-16.015	-16.015	-16.015	-16.015	-16.015
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.506	-17.266	-17.266	-17.115	-16.515	-16.515
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	97.269	107.975	178.665	181.463	184.450	206.655
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.021	375.021	475.196	471.580	471.580	471.580
E 11	Abschreibungen	86.938	89.384	91.818	91.199	90.499	90.679
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.775	2.150	2.253	2.253	2.253	2.261
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672.003	574.530	747.932	746.495	748.782	771.175
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	648.496	557.264	730.666	729.380	732.267	754.660
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	648.496	557.264	730.666	729.380	732.267	754.660
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.591	-7.600	-10.954	-10.961	-10.960	-10.810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	615.905	549.664	719.712	718.419	721.306	743.850

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.885	16.015	16.015	16.015	16.015	16.015
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.885	16.515	16.515	16.515	16.515	16.515
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-97.269	-107.975	-173.204	-175.903	-178.775	-183.345
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.076	-375.021	-475.196	-471.580	-471.580	-471.580
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.041	-2.150	-2.253	-2.253	-2.253	-2.261
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-590.387	-485.146	-650.653	-649.736	-652.608	-657.186
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-567.502	-468.631	-634.138	-633.221	-636.093	-640.671
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-567.502	-468.631	-634.138	-633.221	-636.093	-640.671
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-567.502	-468.631	-634.138	-633.221	-636.093	-640.671
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-130.096	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.096	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.096	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-697.597	-474.631	-637.138	-636.221	-639.093	-643.671
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42407 Stadion / Sportpark

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-567.502	-468.631	-634.138	-633.221	-636.093	-640.671

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4240801	Leichtathletik-Wettkampfhalle
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport	
Verantwortung	T. Gerling, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe	Sportvereine, Sportverbände und Schulklassen (leistungsorientierter Sport)	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten der leichtathletischen Anlagen und der Räumlichkeiten für Leichtathletik treibende Sportvereine Ludwigshafens Bereitstellung der Einrichtungen für Sportler des Leichtathletikverbandes Pfalz und des Olympia-Stützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland Verpachtung von Gewerberäumen Bereitstellung für leichtathletische Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Sportvereinen und -verbänden Benutzer Schulen jährlich ca. 750 Benutzer Sportvereine jährlich ca. 10.000 Veranstaltungen jährlich ca. 30 mit ca. 4.100 Besuchern	

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	1	2	2	2	2	2
Deckungsgrad (in %)	24	22	21	21	21	21

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577	-10.577
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.585	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-1.780	-500	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-52.943	-40.077	-46.077	-46.077	-46.077	-46.077
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	64.846	71.960	105.258	107.083	108.856	119.247
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.310	47.939	51.125	50.939	50.939	50.939
E 11	Abschreibungen	216.696	182.655	183.622	183.628	183.620	183.794
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	412	290	351	351	351	354
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.265	302.844	340.356	342.000	343.766	354.334
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	276.322	262.767	294.279	295.923	297.689	308.257
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	276.322	262.767	294.279	295.923	297.689	308.257
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.898	-25.000	-23.252	-23.246	-23.243	-23.178
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	251.424	237.767	271.027	272.678	274.446	285.079

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.545	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.780	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.326	29.500	35.500	35.500	35.500	35.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-64.846	-71.960	-102.824	-104.588	-106.303	-108.746
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.968	-47.939	-51.125	-50.939	-50.939	-50.939
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-412	-290	-351	-351	-351	-354
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-116.227	-120.189	-154.300	-155.877	-157.593	-160.039
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.901	-90.689	-118.800	-120.377	-122.093	-124.539
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-80.901	-90.689	-118.800	-120.377	-122.093	-124.539
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.901	-90.689	-118.800	-120.377	-122.093	-124.539
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.901	-90.689	-118.800	-120.377	-122.093	-124.539
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42408 Leichtathletik-Wettkampfhalle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80.901	-90.689	-118.800	-120.377	-122.093	-124.539

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4240901 Bezirkssportanlagen

Verantw.Org.Einheit 1-21 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Vorhalten von Rasenspielfeldern mit Laufbahnen, leichtathletischen Einrichtungen, Tennenspielfeldern und kleineren Rasenspielflächen

Pflege des vorhandenen Grüngürtels mit starkem Baumbestand und den Zugangswegen, Koordination des Übungs- und Wettkampfbetriebes von Schulen, Sportvereinen und -verbänden

Benutzer Schulen jährlich ca. 48.400
Benutzer Sportvereine und Freizeitgruppen jährlich ca. 10.000
Veranstaltungen jährlich ca. 1.560 mit ca. 71.700 Besuchern

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	3	3	4	4	4	4
Deckungsgrad (in %)	25	17	16	16	15	15

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.643	-2.643	-2.644	-2.643	-2.644	-2.644
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.632	-19.679	-19.679	-19.679	-19.679	-19.679
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.275	-24.222	-24.223	-24.222	-24.223	-24.223
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	140.319	110.517	237.070	241.034	244.983	274.042
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.044	786.124	730.088	729.668	729.668	729.668
E 11	Abschreibungen	39.856	18.353	21.743	20.606	20.340	20.730
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.558	1.450	1.586	1.587	1.587	1.598
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.776	916.444	990.488	992.894	996.578	1.026.038
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	594.501	892.222	966.265	968.672	972.355	1.001.815
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	594.501	892.222	966.265	968.672	972.355	1.001.815
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.892	-118.450	-86.713	-86.704	-86.701	-86.505
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	475.609	773.772	879.552	881.968	885.654	915.310

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.905	19.679	19.679	19.679	19.679	19.679
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.905	21.579	21.579	21.579	21.579	21.579
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-140.319	-110.517	-229.965	-233.769	-237.561	-243.553
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.665	-786.124	-730.088	-729.668	-729.668	-729.668
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.558	-1.450	-1.586	-1.587	-1.587	-1.598
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-614.541	-898.091	-961.640	-965.024	-968.816	-974.819
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-596.636	-876.512	-940.061	-943.445	-947.237	-953.240
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-596.636	-876.512	-940.061	-943.445	-947.237	-953.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-596.636	-876.512	-940.061	-943.445	-947.237	-953.240
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-596.636	-876.512	-940.061	-943.445	-947.237	-953.240
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42409 Bezirkssportanlagen

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-596.636	-876.512	-940.061	-943.445	-947.237	-953.240

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4241001 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Verantw.Org.Einheit 1-21 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

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

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	22	23	27	27	27	27
Deckungsgrad (in %)	34	31	27	26	26	26
Besucher öffentl. Badebetrieb	65.535	66.000	65.500	65.500	65.500	65.500
Benutzer Schulen	28.434	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Benutzer Vereine	23.250	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Anz. Kurse	110	100	100	100	100	100
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	11	12	15	15	15	16

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-660	-661	-660	-661	-660	-661
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.209	-277.075	-278.280	-278.280	-278.280	-278.280
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-258.869	-278.736	-279.940	-279.941	-279.940	-279.941
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.007.174	1.012.201	1.333.497	1.353.485	1.373.585	1.396.511
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.868	683.960	700.522	698.160	698.160	698.160
E 11	Abschreibungen	380.053	399.146	371.439	371.133	370.593	365.022
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.012	13.150	13.918	13.917	13.917	13.903
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900.107	2.108.457	2.419.375	2.436.696	2.456.255	2.473.596
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.641.238	1.829.721	2.139.435	2.156.755	2.176.315	2.193.655
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.641.238	1.829.721	2.139.435	2.156.755	2.176.315	2.193.655
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.244	-330.090	-315.857	-315.838	-315.833	-315.818
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	1.270.994	1.499.631	1.823.578	1.840.917	1.860.483	1.877.838

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.450	277.075	278.280	278.280	278.280	278.280
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.952	278.075	279.280	279.280	279.280	279.280
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.007.174	-1.012.201	-1.333.497	-1.353.485	-1.373.585	-1.396.511
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.487	-683.960	-700.522	-698.160	-698.160	-698.160
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-79.636	-13.150	-13.918	-13.917	-13.917	-13.903
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-1.568.297	-1.709.311	-2.047.936	-2.065.563	-2.085.663	-2.108.574
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.293.345	-1.431.236	-1.768.656	-1.786.283	-1.806.383	-1.829.294
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.293.345	-1.431.236	-1.768.656	-1.786.283	-1.806.383	-1.829.294
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.293.345	-1.431.236	-1.768.656	-1.786.283	-1.806.383	-1.829.294
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-38.943	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.943	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.943	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.332.288	-1.439.236	-1.772.656	-1.790.283	-1.810.383	-1.833.294
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Hallenbäder (Süd, Oggersheim)

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.293.345	-1.431.236	-1.768.656	-1.786.283	-1.806.383	-1.829.294

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger 4241101 Freibad am Willersinnweiher

Verantw.Org.Einheit 1-21 Sport

Verantwortung T. Gerling, BL

Klassifizierung externes Produkt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	5	5	6	6	6	6
Deckungsgrad (in %)	31	22	22	22	22	22
Besucher öffentl. Badebetrieb	93.353	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Benutzer Schulen	3.155	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Benutzer Vereine	3.036	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschussbedarf je Besucher / Benutzer (in €)	8	11	12	12	12	12

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-50.920	-50.921	-50.920	-50.921	-50.920	-50.920
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.968	-185.550	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	-449	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-298.337	-237.471	-248.620	-248.621	-248.620	-248.620
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	267.887	292.121	402.023	407.952	413.795	412.834
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.119	448.320	528.172	526.560	526.560	526.560
E 11	Abschreibungen	375.866	509.828	387.761	387.760	387.285	386.312
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.312	5.345	5.576	5.576	5.576	5.568
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.185	1.255.614	1.323.532	1.327.848	1.333.216	1.331.274
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	795.848	1.018.143	1.074.912	1.079.227	1.084.596	1.082.654
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	795.848	1.018.143	1.074.912	1.079.227	1.084.596	1.082.654
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.745	-18.000	-10.471	-10.474	-10.485	-10.915
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	756.103	1.000.143	1.064.442	1.068.754	1.074.111	1.071.738

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.968	185.550	196.700	196.700	196.700	196.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.117	186.550	197.700	197.700	197.700	197.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-267.887	-292.121	-402.023	-407.952	-413.795	-412.834
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.435	-448.320	-528.172	-526.560	-526.560	-526.560
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-70.349	-5.345	-5.576	-5.576	-5.576	-5.568
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-825.670	-745.786	-935.771	-940.089	-945.931	-944.962
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-559.553	-559.236	-738.071	-742.389	-748.231	-747.262
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-559.553	-559.236	-738.071	-742.389	-748.231	-747.262
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-559.553	-559.236	-738.071	-742.389	-748.231	-747.262
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-559.553	-569.436	-743.171	-747.489	-753.331	-752.362
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Freibad am Willersinnweiher

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-559.553	-559.236	-738.071	-742.389	-748.231	-747.262

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	4241201	Badestelle Blies				
Verantw.Org.Einheit	1-21 Sport					
Verantwortung	T. Gerling, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschluss Stadtrat					
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt					
Beschreibung	Bereitstellung eines Teiles des Naherholungsgebietes Blies (Badestelle, Planschbecken) während den Sommermonaten					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.957	1.573	1.590	1.690
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.847	6.900	17.303	17.500	17.500	17.500
E 11	Abschreibungen	8.693	8.692	8.746	45	44	46
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1	1	1	1
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.540	30.592	43.008	34.118	34.135	34.237
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.540	30.592	43.008	34.118	34.135	34.237
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	38.540	30.592	43.008	34.118	34.135	34.237
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59	0	114	90	90	94
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	38.600	30.592	43.122	34.208	34.225	34.331

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.957	-1.573	-1.590	-1.690
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.197	-6.900	-17.303	-17.500	-17.500	-17.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	-1	-1	-1	-1
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42412 Badestelle Blies

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.197	-21.900	-34.262	-34.074	-34.091	-34.191

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushalts: <u>114.19 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u> Mit Wirkung zum 01.07.2018 wurde durch Organisationsverfügung vom 15.06.2018 der bisherige Teilhaushalt "111 Organisation" in zwei Teilhaushalte "111 Organisation" und "122 IT-Dienste und IT-Service" getrennt.
----------------------	---

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-926.958	-905.024	-1.142.741	-1.142.741	-1.142.741	-1.142.741
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-926.958	-905.024	-1.162.141	-1.162.141	-1.162.141	-1.162.141
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.220.360	3.131.909	3.979.103	3.984.140	3.989.264	3.994.501
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.872	328.870	4.441.900	978.900	978.900	978.900
E 11	Abschreibungen	649.827	255.641	519.543	331.402	140.013	84.149
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.086.738	5.275.221	6.422.685	5.599.485	5.599.485	5.599.485
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.326.797	8.991.642	15.363.231	10.893.927	10.707.661	10.657.034
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	6.399.840	8.086.617	14.201.090	9.731.786	9.545.520	9.494.894
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	6.399.840	8.086.617	14.201.090	9.731.786	9.545.520	9.494.894
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.565	-5.434.443	-3.607.607	-3.585.279	-3.607.051	-3.632.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	6.523.405	2.652.174	10.593.483	6.146.507	5.938.470	5.862.713

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	19.400	19.400	19.400	19.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.295	905.024	1.142.741	1.142.741	1.142.741	1.142.741
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	10.295	905.024	1.162.141	1.162.141	1.162.141	1.162.141
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.132.079	-3.066.691	-3.895.329	-3.900.031	-3.904.815	-3.909.702
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.268	-328.870	-4.441.900	-978.900	-978.900	-978.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.316.155	-5.275.221	-6.422.685	-5.599.485	-5.599.485	-5.599.485
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-5.763.503	-8.670.782	-14.759.914	-10.478.416	-10.483.200	-10.488.087
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-5.753.208	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-5.753.208	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-5.753.208	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.354	-203.500	-545.000	-245.000	-245.000	-245.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.786	-1.388.000	-845.000	-1.255.000	-255.000	-255.000
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)	-27.140	-1.591.500	-1.390.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-27.140	-1.591.500	-1.390.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.780.347	-9.357.258	-14.987.774	-10.816.276	-9.821.060	-9.825.947
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41)	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36)	-5.753.208	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 122 IT-Dienste und IT-Service

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0102031900 Bereitstellg. Infrastruktur Datenbanken u. Betriebs.	0	-50.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
0102032700 MDM (Mobile Device Management)	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-30.000	0	0	0 0	-30.000 0	0
0102201500 Netzsoftwareprodukte	0	0	-210.000	-210.000	-210.000 -210.000	-210.000 0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-210.000	-210.000	-210.000 -210.000	-210.000 0	0
0102206900 Lizenzen SAP	-9.857	0	0	0	0 0	0 -9.857	-9.857
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-1.504	0	0	0	0 0	0 -1.504	-1.504
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.354	0	0	0	0 0	0 -8.354	-8.354
0802032100 Anbindung neuer Gebäude (IT-Strategie)	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 0	0
0802032200 Anbindung neuer Gebäude (aktives Netz)	0	0	0	0	0 0	-150.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-150.000 0	0
0802032300 Rechenzentrum Feuerwehr (Server)	0	-600.000	0	0	0 0	-4.150.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	0	0	0 0	-4.150.000 0	0
0802032400 Rechenzentrum Feuerwehr (Netz)	0	0	0	0	0 0	-25.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-25.000 0	0
0802034100 Bereitst. Infrastruktur, Serverbe. Server	0	-75.000	0	0	0 0	-241.250 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	0	0	0 0	-241.250 0	0
0802199500 Security-Infrastruktur, Datennetz, HW 1-10	-218	-450.000	0	0	0 0	-500.000 -218	-218
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-218	-450.000	0	0	0 0	-500.000 -218	-218
0802199700 IT-Betrieb ZIDKOR	0	-50.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-100.000 0	0
0802899900 Ausstattung 1-10	0	0	-825.000	-1.235.000	-235.000 -235.000	-825.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-825.000	-1.235.000	-235.000 -235.000	-825.000 0	0
Summe	-10.076	-1.255.000	-1.035.000	-1.445.000	-445.000 -445.000	-6.431.250 -10.076	-10.076
UNTER < 50.000.- € Summe	-18.568	-336.500	-355.000	-55.000	-55.000 -55.000	-1.054.750 -61.995	-61.995

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

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

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

Verantwortung R. Bauerschmidt, BL

Klassifizierung Internes Serviceprodukt

Kategorie Servicearbeiten

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage Entscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe Produktverantwortliche

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Beschreibung	Ausführung, Planung und Betrieb der gesamten Informationstechnologie (Hard- und Software) und IT-Projektmanagement - IT-Beratung - Verfahrens- und Anwendungsbetreuung für zentrale IT-Projekte - Betrieb der zentralen Infrastruktur (Server und aktives Netz) - Gewährleistung der Information- und IT-Sicherheit für die zentral vorgehaltene Dateninfrastruktur - Pflege und Betreuung von zentralen Fach- und Querschnittsanwendungen (IT-Servicemanagement) Bereitstellung von IT-Arbeitsplätzen für die Verwaltung und WBL - Auswahl und Integration von stadtweiten Softwarelösungen - Elektronische Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen (DMS) - Einführung der elektronischen Akte und Ersatz der Aktenführung auf Papierbasis - Bereitstellen von zentraler IT-Zusatzausstattung (Drucker, Plotter, ...) - Softwareentwicklung - Telekommunikation					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	13	73	34	47	48	48

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-916.663	-905.024	-1.142.741	-1.142.741	-1.142.741	-1.142.741
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-916.663	-905.024	-1.162.141	-1.162.141	-1.162.141	-1.162.141
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.962.986	3.131.909	3.979.103	3.984.140	3.989.264	3.994.501
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.881	328.870	4.441.900	978.900	978.900	978.900
E 11	Abschreibungen	641.440	255.641	511.158	323.716	140.013	84.149
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.025.508	5.275.221	6.422.685	5.599.485	5.599.485	5.599.485
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.971.815	8.991.642	15.354.846	10.886.241	10.707.661	10.657.034
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.055.153	8.086.617	14.192.705	9.724.100	9.545.520	9.494.894
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.055.153	8.086.617	14.192.705	9.724.100	9.545.520	9.494.894
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.468	-5.434.443	-3.607.607	-3.585.279	-3.607.051	-3.632.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.077.621	2.652.174	10.585.098	6.138.821	5.938.470	5.862.713

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.400	19.400	19.400	19.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	905.024	1.142.741	1.142.741	1.142.741	1.142.741
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	905.024	1.162.141	1.162.141	1.162.141	1.162.141
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.923.905	-3.066.691	-3.895.329	-3.900.031	-3.904.815	-3.909.702
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.413	-328.870	-4.441.900	-978.900	-978.900	-978.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.255.024	-5.275.221	-6.422.685	-5.599.485	-5.599.485	-5.599.485
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-5.470.341	-8.670.782	-14.759.914	-10.478.416	-10.483.200	-10.488.087
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.470.341	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.470.341	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.470.341	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.354	-203.500	-545.000	-245.000	-245.000	-245.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-18.786	-1.388.000	-845.000	-1.255.000	-255.000	-255.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.140	-1.591.500	-1.390.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.140	-1.591.500	-1.390.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.497.481	-9.357.258	-14.987.774	-10.816.276	-9.821.060	-9.825.947
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11419 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.470.341	-7.765.758	-13.597.774	-9.316.276	-9.321.060	-9.325.947

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Erläuterungen	Produkte des Teilhaushaltes: 126.04 Gefahrenabwehr 126.05 Service für Dritte 126.06 Integrierte Leitstelle 127.02 Rettungsdienst 128.03 Zivil- und Katastrophenschutz
----------------------	--

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-344.629	-633.216	-328.023	-323.347	-318.417	-313.573
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.529	-426.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.253	-3.973	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-879.960	-299.102	-906.158	-923.228	-922.278	-922.278
E 07	Sonstige laufende Erträge	-24.964	-30.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-1.101.276	-1.392.290	-1.567.933	-1.580.327	-1.574.448	-1.569.603
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.066.966	13.807.924	14.318.300	14.605.300	14.605.300	14.605.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348.928	2.465.479	3.008.221	3.387.622	3.317.622	3.317.622
E 11	Abschreibungen	1.231.090	571.462	1.103.206	1.045.053	966.340	914.282
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	170.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	539.064	1.562.250	745.190	757.590	687.634	687.634
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	17.186.048	18.577.115	19.174.917	19.795.565	19.576.896	19.524.838
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	16.084.772	17.184.825	17.606.983	18.215.237	18.002.448	17.955.235
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	16.084.772	17.184.825	17.606.983	18.215.237	18.002.448	17.955.235
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	394.093	418.530	262.524	262.524	202.300	202.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	16.478.865	17.603.355	17.869.507	18.477.761	18.204.748	18.157.535

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.647	549.036	76.036	76.036	76.036	76.036
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.930	426.000	312.000	312.000	312.000	312.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993	3.973	3.253	3.253	3.253	3.253
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.057	299.102	906.158	923.228	922.278	922.278
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.311	30.000	18.500	18.500	18.500	18.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	501.938	1.308.110	1.315.946	1.333.016	1.332.066	1.332.066
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.715.678	-10.977.550	-11.426.300	-11.655.000	-11.655.000	-11.655.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.861	-2.465.479	-3.008.221	-3.387.622	-3.317.622	-3.317.622
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-170.000	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-151.803	-1.559.900	-737.090	-749.290	-679.334	-679.334
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-11.584.342	-15.172.929	-15.171.611	-15.791.912	-15.651.956	-15.651.956
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-11.082.405	-13.864.819	-13.855.665	-14.458.896	-14.319.890	-14.319.890
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)	-11.082.405	-13.864.819	-13.855.665	-14.458.896	-14.319.890	-14.319.890
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-11.082.405	-13.864.819	-13.855.665	-14.458.896	-14.319.890	-14.319.890
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.348.523	477.500	1.144.000	181.500	1.265.200	159.000
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)	1.348.523	477.500	1.144.000	181.500	1.265.200	159.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-54.000	-18.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.932.200	-4.318.700	-3.698.000	-2.383.100	-2.624.200	-1.239.000
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)	-4.932.200	-4.372.700	-3.716.000	-2.383.100	-2.624.200	-1.239.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-3.583.677	-3.895.200	-2.572.000	-2.201.600	-1.359.000	-1.080.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-14.666.082	-17.760.019	-16.427.665	-16.660.496	-15.678.890	-15.399.890
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-11.082.405	-13.864.819	-13.855.665	-14.458.896	-14.319.890	-14.319.890

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0203007306 Integrierte Leitstelle	-1.503.811	0	0	0	0	0	-2.524.175
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.503.811	0	0	0	0	-2.524.175	-2.524.175
0303007700 Installation von Sirenenanlagen	-34.242	-60.000	-120.000	0	0	-240.000	-34.242
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	120.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.242	-120.000	-120.000	0	0	-360.000	-34.242
0303164211 Neubau Gerätehaus Mitte	-1.404.622	-30.000	0	0	0	-30.000	-1.688.868
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.404.622	-30.000	0	0	0	-30.000	-1.688.868
0303164706 Sanierung Tankstelle, Wache 1	0	-250.000	0	0	0	-250.000	-450
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	0	0	-250.000	-450
0303164806 Aufstockung Reservehalle, Wache 1	-155.459	-1.950.000	0	0	0	-4.400.000	-320.202
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	200.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-155.459	-2.150.000	0	0	0	-4.600.000	-320.202
0303164904 bauliche Sanierung, Wache 2	0	-105.000	0	0	0	-317.500	-40.367
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-105.000	0	0	0	-317.500	-40.367
0303175109 KatS-Halle Robert- Mayer-Str., Maudach	-414.152	0	0	0	0	0	-540.904
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-414.152	0	0	0	0	-540.904	-540.904
0703007400 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Brandbekämpfung	-111.373	-43.000	0	0	-135.000	-77.000	-101.261
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	30.000	15.000	10.112
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-111.373	-55.000	0	0	-165.000	-92.000	-111.373
0703037000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, techn. HL	-2.100	-60.000	-570.000	0	-65.000	-630.000	-2.100
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	60.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.100	-60.000	-630.000	0	-65.000	-690.000	-2.100
0703164000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	-258.428	-322.000	-158.000	-1.500.000	-785.000	-480.000	-282.928
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	158.000	862.000	0	615.000	1.020.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-258.428	-480.000	-1.020.000	-1.500.000	-1.400.000	-1.500.000	-282.928
0703164100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	-621.305	0	-460.000	0	0	-653.000	-608.104
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	227.000	13.201
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-621.305	0	-460.000	0	0	-880.000	-621.305
0703165000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0	0	125.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023 Plan 2024	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 -225.000	125.000 0	0
0703932100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-101.337	-50.000	0	0	0 0	-131.000 -252.339	-252.339
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	119.000 16.011	16.011
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-101.337	-50.000	0	0	0 0	-250.000 -268.350	-268.350
0703932200 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, SEG	0	-290.000	-12.000	-270.000	0 0	-302.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	108.000	130.000	0 0	108.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-290.000	-120.000	-400.000	0 0	-410.000 0	0
0703932900 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, KatS	0	0	0	0	0 0	-323.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	112.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-435.000 0	0
0703944400 Stromgenerator	0	0	0	0	0 0	0 10.435	10.435
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 10.435	10.435
0703944916 Investitionen Vorausleistungen Stadt LU	-61.454	0	0	0	0 0	0 -61.454	-61.454
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-61.454	0	0	0	0 0	0 -61.454	-61.454
0803937300 EDV-Ausstattung, Brandbekämpfung	0	0	-700.000	0	0 0	-850.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-700.000	0	0 0	-850.000 0	0
0803938400 Einrichtung, bewegl. Vermögen, Brandbek. allg.	-244.803	-285.500	-397.500	-367.600	-360.000 -360.000	-984.000 -442.362	-442.362
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 3.990	3.990
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-244.803	-285.500	-397.500	-367.600	-360.000 -360.000	-984.000 -446.352	-446.352
0803939400 Einrichtung, bewegl. Vermögen, Zivil- und Katastro	0	-63.000	-31.500	-62.000	-10.000 -10.000	-190.500 -9.143	-9.143
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-63.000	-31.500	-62.000	-10.000 -10.000	-190.500 -9.143	-9.143
0803943700 bewegl. Vermögen, Fortführung Sicherheitskonzept	0	-50.000	0	0	0 0	-160.000 -30.940	-30.940
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0 0	-160.000 -30.940	-30.940
0803944804 Großgeräte Wache 2	0	-120.000	-60.000	0	0 0	-230.000 0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0 0	20.000 0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-140.000	-60.000	0	0 0	-250.000 0	0
Summe	-4.913.088	-3.678.500	-2.509.000	-2.199.600	-1.355.000 -1.076.000	-10.123.000 -6.929.405	-6.929.405
UNTER < 50.000.- € Summe	-19.112	-216.700	-63.000	-2.000	-4.000 -4.000	-393.700 -17.822	-17.822

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Verpflichtungserm. 123 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan ab 2017	VE gesamt		
0703007400 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Brandbekämpfung	0	-165.000	0	0			
0703164000 VE Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug	-1.500.000	-1.400.000	0	0			
0803938400 VE Einrichtung bewegl. Vermögen Brandbekämpf. allg	-212.000	0	0	0			
0803939000 VE Einrichtung bewegl. Vermögen ILTs	0	-620.000	0	0			
0803939400 VE Einrichtung bewegl. Vermögen KatS	-50.000	0	0	0			

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1260401	Brandbekämpfung
	1260402	Technische Hilfeleistungen
	1260403	Brandsicherheitswachdienst
	1260404	Brandschutzerziehung und -aufklärung
	1260480	Gefahrenabwehr
Verantw.Org.Einheit	1-22 Feuerwehr	
Verantwortung	S. Bruck, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)	
Zielgruppe	Einwohner*innen	
Beschreibung	Brandbekämpfung Technische Hilfeleistung Brandsicherheitswachdienst Brandschutzerziehung und -aufklärung	

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12604 Gefahrenabwehr						
Stadt Ludwigshafen						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	158	203	206	206	206	206
Deckungsgrad (in %)	16	7	4	4	4	4
Anz. Alarmierung (Einsätze) Brandbekämpfung	1.440	1.470	1.340	1.340	1.340	1.340
Anz. Maßnahmen Techn. Hilfeleistung (Einsätze)	3.056	2.850	2.950	2.950	2.950	2.950
Veranstaltungen Brandsicher- heitswachdienst in Std.	2.825	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Geschulte Kinder/Jugendliche im R. Brandschutzerz.	551	0	600	700	750	750
Geschulte Erwachsene im R. Brandschutzunterweis.	0	0	0	0	0	0
Anz. geretteter Personen (Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung)	147	130	140	140	140	140
Quote in % Erreichungsgrad gesetzl. Hilfsfrist 8min	89	95	95	95	95	95
Personalfaktor je Funktionsstelle (insg. 35 Fkt.)	6	5	6	6	6	6
Anz. Brandalarmierungen je 100.000 Einwohner	814	849	758	758	758	758
Anz. Maßnahmen Technische Hilfestellung je 100.000 Einwohner	1.728	1.647	1.668	1.668	1.668	1.668
Ist-Besetzung Einsatzkräfte je 100.000 Einwohner	187	188	195	195	195	195

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-175.348	-593.799	-154.641	-149.965	-145.031	-140.194
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.732	-314.500	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.253	-3.973	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
E 07	Sonstige laufende Erträge	-8.059	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-525.668	-950.312	-496.434	-491.757	-486.823	-481.986
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	431.392	12.638.539	11.750.967	11.985.154	11.985.154	11.985.154
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791.849	1.794.317	2.419.683	2.791.283	2.791.283	2.791.283
E 11	Abschreibungen	802.306	530.116	803.529	753.570	676.630	626.005
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	168.017	361.194	453.149	445.812	445.812	445.812
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.193.564	15.324.165	15.427.327	15.975.819	15.898.879	15.848.254
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.667.896	14.373.854	14.930.894	15.484.061	15.412.056	15.366.268
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.667.896	14.373.854	14.930.894	15.484.061	15.412.056	15.366.268
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	338.640	418.530	236.146	236.146	173.054	173.054
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	3.006.535	14.792.384	15.167.040	15.720.208	15.585.109	15.539.321

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.647	515.000	51.000	51.000	51.000	51.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.696	314.500	312.000	312.000	312.000	312.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993	3.973	3.253	3.253	3.253	3.253
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813	23.040	23.040	23.040	23.040	23.040
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.461	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.609	871.513	392.793	392.793	392.793	392.793
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-298.820	-10.172.230	-9.292.767	-9.477.399	-9.477.399	-9.477.399
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.774	-1.794.317	-2.419.683	-2.791.283	-2.791.283	-2.791.283
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-55.192	-359.784	-445.249	-437.752	-437.752	-437.752
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-971.786	-12.326.331	-12.157.699	-12.706.434	-12.706.434	-12.706.434
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-867.177	-11.454.819	-11.764.906	-12.313.641	-12.313.641	-12.313.641
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-867.177	-11.454.819	-11.764.906	-12.313.641	-12.313.641	-12.313.641
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-867.177	-11.454.819	-11.764.906	-12.313.641	-12.313.641	-12.313.641
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	390.000	922.000	0	645.000	129.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	390.000	922.000	0	645.000	129.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-54.000	-18.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.765.056	-3.520.500	-3.297.500	-1.867.600	-1.990.000	-1.195.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.765.056	-3.574.500	-3.315.500	-1.867.600	-1.990.000	-1.195.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.765.056	-3.184.500	-2.393.500	-1.867.600	-1.345.000	-1.066.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.632.233	-14.639.319	-14.158.406	-14.181.241	-13.658.641	-13.379.641

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12604 Gefahrenabwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-867.177	-11.454.819	-11.764.906	-12.313.641	-12.313.641	-12.313.641

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1260501	Aus- und Fortbildung Dritter				
	1260502	Dienstleistungen für Dritte				
	1260503	Dienstleistungen innerhalb der Stadtverwaltung				
	1260504	Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung				
	1260505	Gefahrenverhütungsschauen				
	1260580	Service für Dritte				
Verantw.Org.Einheit	1-22 Feuerwehr					
Verantwortung	S. Bruck, BL					
Klassifizierung	Gemischtes Produkt (extern/intern)					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Entscheidung Verwaltungsführung					
Zielgruppe	Produktverantwortliche, Einwohner*innen					
Beschreibung	Aus- und Fortbildung Dritter Bereitstellen von Dienstleistungen für Dritte Bereitstellen von Dienstleistungen innerhalb der Stadt Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung für Behörden, Antragssteller*innen, Architekten*innen und Fachingenieur*innen außerhalb von Genehmigungsverfahren Gefahrenverhütungsschauen					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	20	5	5	5	5
Deckungsgrad (in %)	1.733	12	2	2	2	2
Anz. Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratung	560	500	560	560	560	560
Anz. Gefahrenverhütungsschauen	45	50	45	45	45	45

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-25.000	-25.000	-25.498	-25.498	-25.498	-25.498
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.313	-111.500	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.402	-4.362	-4.362	-4.362	-4.362	-4.362
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-34.715	-140.862	-29.860	-29.860	-29.860	-29.860
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.276	1.084.112	1.278.771	1.308.551	1.308.551	1.308.551
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	83.565	12.525	12.571	12.571	12.571
E 11	Abschreibungen	0	9.157	6.365	5.268	5.269	5.266
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	17.618	22.095	21.015	21.015	21.015
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.276	1.194.452	1.319.756	1.347.406	1.347.406	1.347.403
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.439	1.053.590	1.289.896	1.317.545	1.317.546	1.317.543
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.439	1.053.590	1.289.896	1.317.545	1.317.546	1.317.543
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.355	0	26.603	26.603	29.251	29.251
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-118.793	1.053.590	1.316.499	1.344.148	1.346.796	1.346.794

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.999	111.500	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.402	4.362	4.362	4.362	4.362	4.362
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.401	140.862	29.362	29.362	29.362	29.362
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.998	-782.274	-1.076.331	-1.102.030	-1.102.030	-1.102.030
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-83.565	-12.525	-12.571	-12.571	-12.571
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-16.772	-22.095	-21.015	-21.015	-21.015
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-4.998	-882.611	-1.110.952	-1.135.616	-1.135.616	-1.135.616
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.403	-741.749	-1.081.590	-1.106.254	-1.106.254	-1.106.254
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	27.403	-741.749	-1.081.590	-1.106.254	-1.106.254	-1.106.254
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.403	-741.749	-1.081.590	-1.106.254	-1.106.254	-1.106.254
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.403	-741.749	-1.081.590	-1.106.254	-1.106.254	-1.106.254
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Service für Dritte

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	27.403	-741.749	-1.081.590	-1.106.254	-1.106.254	-1.106.254

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1260601	Integrierte Leitstelle				
Verantw.Org.Einheit	1-22 Feuerwehr					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)					
Beschreibung	Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises (als zuständige Behörde für den Rettungsdienst) hat mit der Stadt Ludwigshafen am Rhein und dem Deutschen Roten Kreuz - Rheinland-Pfalz e.V. (DRK) für den Leitstellenbereich (Landkreise Bad Dürkheim, Rhein-Pfalz-Kreis, sowie den Städten Frankenthal, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen am Rhein und Speyer) eine Integrierte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz eingerichtet. Betreiber der ILtS ist die Stadt Ludwigshafen. Die ILtS Ludwigshafen nimmt alle Hilfeersuchen, insbesondere Notrufe aus dem Leitstellenbereich, entgegen und bearbeitet diese. Dabei sind die erforderlichen Einheiten und Einsatzmittel zu disponieren und zu alarmieren. Die Alarmierung erfolgt gemäß dem Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz nach den Vorgaben der Aufgabenträger. Die Leitstelle kann im Rahmen ihrer Aufgabenstellung weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehmen, soweit die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gewährleistet bleibt.					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	145	73	148	150	162	162

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-130.436	0	-139.082	-139.081	-139.086	-139.079
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-799.274	-210.000	-836.956	-854.026	-853.076	-853.076
E 07	Sonstige laufende Erträge	10	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-929.700	-210.000	-976.038	-993.107	-992.162	-992.155
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.935	287.300	268.700	270.700	250.700	250.700
E 11	Abschreibungen	190.630	0	192.752	192.746	192.749	192.753
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.529	0	196.706	198.006	168.050	168.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	588.094	287.300	658.158	661.452	611.499	611.503
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341.606	77.300	-317.880	-331.655	-380.663	-380.652
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-341.606	77.300	-317.880	-331.655	-380.663	-380.652
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.318	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	-289.288	77.300	-317.880	-331.655	-380.663	-380.652

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.333	210.000	836.956	854.026	853.076	853.076
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275.333	210.000	836.956	854.026	853.076	853.076
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.359	-287.300	-268.700	-270.700	-250.700	-250.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19.867	0	-196.706	-198.006	-168.050	-168.050
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-46.226	-287.300	-465.406	-468.706	-418.750	-418.750
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.107	-77.300	371.550	385.320	434.326	434.326
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	229.107	-77.300	371.550	385.320	434.326	434.326
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	229.107	-77.300	371.550	385.320	434.326	434.326
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.348.523	27.500	114.000	51.500	620.200	30.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.523	27.500	114.000	51.500	620.200	30.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.501.477	-71.200	-114.000	-51.500	-620.200	-30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.501.477	-71.200	-114.000	-51.500	-620.200	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.954	-43.700	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	76.153	-121.000	371.550	385.320	434.326	434.326
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12606 Integrierte Leitstelle

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	229.107	-77.300	371.550	385.320	434.326	434.326

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12702 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1270201	Rettungsdienst				
Verantw.Org.Einheit	1-22 Feuerwehr					
Verantwortung	S. Bruck, BL					
Klassifizierung	externes Produkt					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz (RettDG)					
Zielgruppe	Einwohner*innen					
Beschreibung	Mitwirkung bei der Organisation der baulichen Einrichtung, Finanzierung und Unterhaltung der Rettungswachen innerhalb des Einzugsgebietes der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen (ILtS), entsprechend der zum 01.04.2020 erfolgten Änderung des Rettungsdienstgesetzes. Wahrnehmung der Belange der Stadt gegenüber der bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises angesiedelten Rettungsdienstbehörde und den Hilfsorganisationen als Leistungserbringer im Krankentransport und Rettungsdienst.					
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	20.977	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	523	0	50.000	0	0
E 11	Abschreibungen	0	19	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	10	0	20.000	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	21.529	0	70.000	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	21.529	0	70.000	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	21.529	0	70.000	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/Jahresfehl betrag)	0	21.529	0	70.000	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-235	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-523	0	-50.000	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-10	0	-20.000	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0	-768	0	-70.000	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-768	0	-70.000	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	-768	0	-70.000	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-768	0	-70.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-768	0	-70.000	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12702 Rettungsdienst

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	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	-768	0	-70.000	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenträger	1280301 1280302	Zivil- und Katastrophenschutz SEG
Verantw.Org.Einheit	1-22 Feuerwehr	
Verantwortung	S. Bruck, BL	
Klassifizierung	externes Produkt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Beschreibung	Katastrophenschutz: Die gesetzlichen Aufgaben umfassen die vorbereitenden Maßnahmen gegen Gefahren größeren Umfangs. Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes Koordination der Schnelleinsatzgruppen unter Beteiligung der örtlichen Hilfsorganisationen Organisation des Systems der Leitenden-Notärzte und der Organisatorischen-Leiter Vorbereitung und Organisation der Gefahrenabwehrstäbe Aus- und Fortbildung des Stabspersonals Erstellen und Fortführen von Alarm- und Einsatzplänen für Gefahren größeren Umfangs, wie Großbrände, Explosionen, Hochwasser, Kampfmittelfunde, Amoklagen, medizinischen Großlagen (Massenanfall von Verletzten), Gefahrstofffreisetzungen und weiteren vergleichbaren Gefahren Zivilschutz: Sicherstellung der Funktionalität bei Trinkwassernot- und Löschwassernotbrunnen Verteilung von Jodprophylaxe bei kerntechnischen Unfällen Kontinuierliche Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne Gefahrstoffeinsatz/Messtechnik Beschaffung, Betreuung und Wartung der Geräte, Fahrzeuge und Materialien Ausbildung Fachpersonal Betreuung des Landesanalysesystems (von der Organisation im Zusammenhang mit den Geräten, über die Schulung des Bedienerpersonals bis hin zur Auswertung von Proben) Verwaltung der Landeseinsatzreserve Fachabteilung für die Belange des Katastrophenschutzes im Genehmigungsverfahren Genehmigungsverfahren bei Neuanlagen oder wesentlichen Änderungen Die Steuerung der Genehmigungsverfahren in Verbindung mit der Umweltbehörde Erarbeitung externer Gefahrenabwehrpläne Durchführung jährlicher Übungen nach Störfallverordnung	

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz						
Stadt Ludwigshafen						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personaleinsatz (VzÄ)	0	0	1	1	1	1
Deckungsgrad (in %)	-178	5	14	15	15	15
Anz. Einsätze insg.	1	0	0	0	0	0
Aufw. Zivil-/Katastrophens. je 100.000 Einwohn. (in €)	150.947	0	393.621	368.452	356.158	355.348

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-8.479	-5.417	-8.532	-8.533	-8.533	-8.532
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.809	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.603	-51.500	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	-14.960	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.767	-71.917	-65.332	-65.333	-65.333	-65.332
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	64.296	240.554	245.784	245.784	245.784
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.768	211.774	296.579	252.290	252.290	252.290
E 11	Abschreibungen	94.923	32.170	95.420	89.590	87.813	86.380
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.816	1.183.428	56.468	56.855	36.855	36.855
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.507	1.491.669	689.021	644.518	622.741	621.309
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	738.273	1.419.752	623.689	579.185	557.408	555.977
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	738.273	1.419.752	623.689	579.185	557.408	555.977
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.390	0	-23.040	-23.040	-23.000	-23.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag)	742.663	1.419.752	600.649	556.145	534.408	532.976

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	36	36	36	36	36
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.107	51.500	41.800	41.800	41.800	41.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.850	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.957	66.536	56.836	56.836	56.836	56.836
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-22.811	-182.714	-186.778	-186.778	-186.778
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.543	-211.774	-296.579	-252.290	-252.290	-252.290
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.483	-1.183.333	-56.468	-56.855	-36.855	-36.855
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-44.026	-1.417.919	-535.761	-495.922	-475.922	-475.922
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.070	-1.351.383	-478.926	-439.087	-419.087	-419.087
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.070	-1.351.383	-478.926	-439.087	-419.087	-419.087
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.070	-1.351.383	-478.926	-439.087	-419.087	-419.087
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	108.000	130.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	108.000	130.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-665.668	-727.000	-286.500	-464.000	-14.000	-14.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665.668	-727.000	-286.500	-464.000	-14.000	-14.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665.668	-667.000	-178.500	-334.000	-14.000	-14.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-681.737	-2.018.383	-657.426	-773.087	-433.087	-433.087
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Stadt Ludwigshafen
Entwurf Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12803 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Ludwigshafen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.070	-1.351.383	-478.926	-439.087	-419.087	-419.087