

Budget	Begründung	Veränderungen
110	Wegfall der Stelle "Antidiskriminierung"	-68.744
110	Neujahrsempfang	-35.000
110	Zuschuss Marketingverein (Kürzung um 20 %)	-15.000
110	Kürzung des Budgets Repräsentation	-10.210
110	Repräsentationen Nur bei den Ehrenringträger*innen fallen weitere Kosten für Parkplatz- bzw. ÖPNV-Ticket-Bereitstellung an. 11 Ehrenringträger*innen a 1.485,- € Park-Kosten bei der LUKOM pro Quartal = 5.940,- € Gesamt-Parkkosten im Jahr (540,- € pro Kopf)	-5.940
110	3 Ehrenringträger*innen für RNV-Ticket ab 60 Jahre a 548,40 € im Jahr = 1.645,- € Gesamt-ÖPNV-Kosten im Jahr; (Die ÖPNV-Karte für einen hochbetagten Ehrenbürger sollte beibehalten werden.)	-1.645
111	115 Geringerer Personalaufwand durch weniger Stellenneuschaffung; Reduktion Mittel E-Government/Onlinezugangsgesetz; Einsparung Porto und Versand, erhöhte Kostenerstattung bei D	-536.000
111	Personalentwicklungskonzept Einsparung bei Fortbildung	-200.000
112	geplante Aufstockung an Ausbildungsplätzen wird nicht umgesetzt:	-355.800
112	Aus- und Einnahmen für Jobticket werden um 2/3 gekürzt (ausgehend von der Einführung des 49,- Tickets zum 01.05.23)	-119.480
112	weniger Stellenanzeigen in Printmedien (100.000,- Euro) [Einführung e-Recruiting - Stellenanzeigen vermehrt online]	-100.000
114	Besetzung Taxstelle ab Mitte 2024, Streichung 2 Stellen á 0,5 Verwaltung und Vorzimmer ab 2025	-74.700
114	Personalkostenreduzierung aufgrund Nichtbesetzung von Stellen, Vakanz aufgrund Erziehungsurlaube	-53.000
114	Anpassung Verwaltungskostenbeiträge wegen Prüfung Werksausschussvorlagen und Lohnsteigerungen	-10.000
114	Nichtbesetzung 2 Stellen im Rahmen des Erziehungsurlaubs	-8.200
114	Reduzierung Personalkosten, keine Elternzeitvertretungen	-4.700
114	Fortbildungs-/Dienstreisen reduziert	-4.260
114	Fortbildungen reduziert	-4.260
114	Kostenerstattung Frankenthal Prüfung Kinderzentrum und Schule 2009	-2.460
114	Kein Ersatz von Büromöbeln	-1.700
114	Einsparung Sachaufwand DV-Material	-51
116	ExWost Förderung dient vor allem der Finanzierung von Gutachten und Fachplanungen des Dez.4 für die Schaffung von Baurecht für geförderten Wohnungsbau. Mit dem verbleibenden Restbetrag kann ggf. weiterhin eine einzelne Förderung ermöglicht werden.	-100.000
116	analoge Berücksichtigung der Einsparvorgabe für städtische Gesellschaften, Beachtung des Vertrages mit der W.E.G., Berücksichtigung der geringeren Ansätze im Wirtschaftsplan der W.E.G.; Deckelung auf 80 % der bisherigen Ansätze	-49.692
116	Einsparungen sind durch eine frühere Auflösung der Zensuserhebungsstelle zum 30.4.23 möglich	-26.200
116	Verzicht Mitgliedschaft DiFu; Beachtung Kündigungsfrist	-17.000
116	analoge Berücksichtigung der Einsparvorgabe für städtische Gesellschaften, Beachtung des Vertrages mit der LCE, Berücksichtigung der geringeren Ansätze im Wirtschaftsplan der LCE; Deckelung auf 80 % der bisherigen Ansätze	-16.000
116	Reduzierung der Beschaffung von Gebrauchsgegenständen in Verbindung mit dem Umzug der Zensuserhebungsstelle	-2.000
116	Büromaterial für Zenus Erhebungsstelle	-500
117	Personalkostenreduzierung u.a. durch Realisierung KW-Vermerk	-122.000
117	Reduzierung der laufenden Beratung, insbesondere technischer Support lu.de und weitere Webseiten, Betrieb Ludwigshafen-diskutiert.de;	-27.000
117	Steuerung und Konzeption Beteiligungsprozesse;	-20.600
117	Reduzierung der Kosten aufgrund Wegfall neue Lu	-17.000
117	Reduzieren von Dienstleistungen u.a. Hol die OB, Hochstraßenbeirat, Einzelaufträge u.a. für Vor-Ort-Veranstaltungen Beteiligung (Miete, Technik etc), qualifizierte Übersetzungen u.a.;	-17.000
117	Reduzierung Bürger*innenbeteiligung; Aufgabe Hochstraßenbeirat, Aufgabe Hol die OB ab 2024	-17.000
117	Fertigung und Vertrieb/Druckkosten;	-10.800
117	Druck von Plakaten, Flyern o.ä. absolut reduzieren, laufende Verträge werden erfüllt.	-10.000
117	Reduzierung bei der Beauftragung von Annoncen	-10.000
117	Kürzungen bei fachspezifische Fortbildungen	-5.000

Budget	Begründung	Veränderungen
121	Leichtathletikhalle // Südweststadion / Sportpark // Bezirkssportanlagen Reduzierung der Grünpflege; bei einer zukünftigen Begrenzung der Freibadsaison auf den Zeitraum von 01.06. bis 31.08. eines jeden Jahres sehen wir ein Energieeinsparpotential in Höhe von ca. 30.000 – 35.000 EURO je Saison. In 2022 lag der von 2-11 vorgelegte Ansatz für den Bauunterhalt HB Oggersheim um rd. 117.000 EURO über dem langjährigen durchschnittlichen Ansatz. Wir sind in der überarbeiteten Planung auf den „ursprünglichen“ Ansatz zurückgekehrt.	-344.571
121	Leichtathletikhalle // Südweststadion / Sportpark // Bezirkssportanlagen Reduzierung der Grünpflege; bei einer zukünftigen Begrenzung der Freibadsaison auf den Zeitraum von 01.06. bis 31.08. eines jeden Jahres sehen wir ein Energieeinsparpotential in Höhe von ca. 30.000 – 35.000 EURO je Saison.	-62.430
123	Einsparung Bauunterhalt Feuerwehr durch Verschiebung Sanierungsmaßnahmen in Folgejahre	-300.000
210	Reduzierung Personalkosten aufgrund Stellenvakanz	-58.452
210	höhere Entgelte aus Stellschildervertrag Fa. Wall	-500
210	weitere Einsparungen im lfd. Geschäft	-328
211	Einsparungen Personalkosten u.a. durch Stellenvakanzen	-69.408
212	Einzelwertberichtigungen an 2022 angepasst	-406.781
213	Erbbauszinserhöhungen	-140.000
213	Baumkataster Pflegearbeiten -Minderausgaben	-36.000
214	Abrechnung der Kosten mit dem WBL für die Beerdigung von mittellos Verstorbenen kann reduziert werden	-54.000
214	Nach der Neuorganisation der oberirdischen Rattenbekämpfung in 2022 werden die Kosten künftig von den zuständigen Bereichen übernommen. Der Kostenanteil von 2-14 wird sich verringern. 2-14 rechnet in 2022 mit Kosten von 30.000 €, die der Bereich selbst tragen muss und wird diese Summe als künftigen Planansatz übernehmen.	-21.407
214	Aufgrund der bisherigen Ertragsentwicklung in 2022 wird der Planansatz 2023 erhöht.	-18.834
214	Wegfall Miete Funkgeräte, da Kauf erfolgt ist	-15.210
214	Anpassung der Bussgelder an Rechnungsergebnisse vor Corona	-5.900
214	Kosten für Fundtiere (Tierheim). Die Rechnungen des Tierheimes gehen nur sehr unregelmäßig bei 2-14. Eine genaue Kostenschätzung ist daher schwierig. 2-14 rechnet in 2022 mit höheren Kosten, da viele Tiere, die während der Pandemie angeschafft wurden, nun im Tierheim abgegeben werden und "hofft", dass die Anzahl der abgegebenen Tiere in 2023 wieder sinken wird.	-5.000
214	Der Planansatz wird erhöht. Der zuständige Mitarbeiter ist aus einer längeren Erkrankung zurückgekehrt und kann das Aufgabengebiet personell wieder verstärken.	-3.900
214	Eine Reduzierung des Planansatzes ist möglich.	-247
214	Kosten für Rattenköder, geringfügige Ansatzreduzierung	-93
215	Aufgrund der in Kürze zu erwartenden neuen LVO zur Übertragung der Ermächtigung bzgl. Festsetzung von Anwohnerparkgebühren besteht die Möglichkeit, die vorhandenen Gebührenansätze zu erhöhen (vorbehaltlich der Genehmigung durch die städt. Gremien). Eine entsprechende Vorlage wird von 2-15 erarbeitet.	-1.044.000
215	Reduzierung von Büromaterial, Personalnebenkosten..	-4.728
216	Aufgrund der Stellensituation Ende 2022 bei dem Produkt Aufenthaltsangelegenheiten ist davon auszugehen, dass nur Personalkostenplanung für 33,32 VzÄ statt der ursprünglich geplanten 35,6 VzÄ benötigt wird. Zu Jahresende 2022 haben zwei Mitarbeiter*innen die Abteilung verlassen. Die Besetzung der Planstellen ist generell sehr schwierig. In die Ansätze 2024 ff. sind jeweils + 2% Tarif-/Besoldungserhöhung eingerechnet.	-153.217
216	Die Kosten für Security werden nur noch bis Ende März 2023 eingeplant.	-44.382
216	Erhöhung/Anpassung der Gebührensätze infolge der LVO über Gebühren der allgem. und inneren Verwaltung (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 25.10.2022 möglich.	-29.512
216	2-16 geht davon aus, dass sich die Ertragsentwicklung in 2022 in den Folgejahren fortsetzen wird.	-20.000
216	Anpassung des Planansatzes für ordnungsrechtliche Erträge an die RE	-13.320
216	Reduzierung bei der Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Standesamt	-10.445
216	Reduzierung bei der Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Ausländerbehörde	-2.350
216	Reduzierung Sachaufwendungen (Blumen für Trauzimmer).	-2.100
216	Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit, Personalnebenkosten	-1.978
216	Der WBL stellt die Pflanzenpflege zu Jahresende 2022 ein. 2-16 hofft einen günstigeren Anbieter für die Pflege der Hydrokulturen zu finden.	-1.480
216	Reduzierung Reinigung, Ausländerbehörde	-590
216	Kosten für Unfallversicherung ist abhängig von Anzahl der tariflich Beschäftigten.	-440
216	Reduzierung Personalnebenkosten, Ausländeramt	-180
218	Reduzierung von Personalkosten aufgrund zukünftiger Stellenvakanz	-50.000
310	0,5 PE wird nicht besetzt	-35.000
311	Reduzierung Veranstaltungen, Streichung Schultheaterwoche	-100.000
311	Stadtarchiv, ganze Stelle erst ab 2025 neu besetzen, weitere halbe Stelle nur mit 10 h besetzen, 10 h eingespart	-72.000
311	Musikschulgebühren erhöhen (51 T€), kein 100%-Erlas mehr, max. 50% (10 T€),	-61.000
311	Stadtbibliothek, eine Stelle für die Medienpädagogik wird während der Elternzeit nicht besetzt, es sind noch Stellen vorhanden	-60.000

Budget	Begründung	Veränderungen
311	Ernst-Bloch-Zentrum, eine Stelle erst ab 2024 wieder besetzen	-60.000
311	WHM, Kürzung der Sachkosten, damit u.a. weniger Wechselausstellungen, keine Kataloge, Wegfall der MURALU Wände...	-60.000
311	Einsparungen bei der Rudolf-Scharpf-Galerie, Umsetzung wird geprüft	-45.000
311	Reduzierung Budget Kultursommer 50%	-41.200
311	46 % Kürzung bei den Sachkosten des Produktes Stadtmuseum	-35.000
311	Ernst-Bloch-Zentrum, Reduzierung Veranstaltungen, Ausstellungen	-20.000
311	Schließung Stadtteilbibliothek Oppau ab 9/2023	-16.705
311	WHM, Stellenreduzierung Elternzeit für 1 Jahr (15 h weniger)	-15.000
311	Schließung Stadtteilbibliothek Mundenheim ab 9/2023	-13.309
311	Gebührenerhöhung Stadtarchiv	-10.000
311	Stadtbibliothek, Reduzierung Veranstaltungen	-10.000
311	Streichung Wilhelm-Dieterle-Preis	-10.000
311	Musikschule, Verw.-Stelle erst ab März besetzen	-10.000
311	Kündigung lose Blatt-Sammlung und Mitarbeiterabos Rheinpfalz, Platzhalterkonto, nur möglich, falls Vertrag Beck-Online geschlossen werden darf! wird durch Kündigungen mehr als ausgeglichen, da Beck auch erheb. Arbeitserleichterungen mit sich bringt	-2.000
312	Streichung von Vorstellungen	-240.000
312	Streichung von Werbemaßnahmen	-150.000
313	Abrechnung Digitalpakt, erhöhte Erträge/Einzahlungen	-3.000.000
313	Kürzung Schulbudget BBS um insgesamt 20%	-202.907
313	Jahresvertrag Maxticket oder 11 Monate 49 EUR-Ticket? Einsparpotential 180.000 €, zusätzl.	
313	Neuprüfung besond. Gefährl. Schulweg Fr. Fischer	-180.000
313	Anpassung an aktuellen Bescheid für Unfallversicherung	-139.000
313	Mehrerträge - Förderschule Kostenerstattung Gemeinden/Gemeindeverbände aus Abrechnung aus Zweckvereinbarung (DÜW noch offen - ADD Gespräch!)	-100.000
313	Einsparung der bisher geleisteten Kostenerstattung an den Wildpark	-40.000
313	Schulpost: Anzahl Fahrten halbieren	-40.000
313	Kürzung Schulbudget Gymn. um insgesamt 10%	-30.950
313	Kürzung Schulbudget Grundschule um insgesamt 7%	-30.598
313	30.000 IT-Betreuung, neue Förderrichtlinie führt zu Mehrerträgen	-30.000
313	qualif. Hausaufgabenhilfe beenden	-30.000
313	Kürzung Schulbudget RS+ um insgesamt 10%	-23.319
313	Kürzung Schulbudget IGS um insgesamt 10%	-19.078
313	Kürzung Schulbudget Förderschule um insgesamt 15%	-14.911
313	Kürzung Schulbudget komb. GS und RS + um insgesamt 10%	-5.006
313	Mehraufwand Beteiligung Schulesen	37.000
314	Streichung weiterer Innovationsmittel (150.000 Euro sind weiterhin verfügbar), es handelt sich um präventive Maßnahmen, diese sind nicht verpflichtend laut SGB VIII	-850.000
314	Kostenbeteiligung an freie Träger und Private wurde angepasst, § 34 SGB VIII	-600.000
314	Kostenbeteiligung wurde angepasst, §35a SGB VIII, stationäre Hilfe	-300.000
314	Kostenbeteiligung wurde angepasst, §33 SGB VIII	-150.000
314	Kostenbeteiligung wurde angepasst, §41 SGB VIII	-150.000
314	Personalkosten bei der Abteilung Beistandtschaft wurde angepasst	-100.000
314	Kostenbeteiligung wurde angepasst, §32 SGB VIII	-100.000
314	Personalkosten bei Schulsozialarbeit wurde angepasst	-100.000
314	höhere Rückersatzquote für Unterhaltsvorschussleistungen	-100.000
314	Kostenbeteiligung wurde angepasst, §19 SGB VIII	-50.000
314	Personalkosten bei Unterhaltsvorschuss wurde angepasst aufgrund hoher Fluktuation und hierdurch zeitweise freie Stellen	-50.000
314	gekündigt, Miete für Gräfenau Str. 47 (Elterntreff ua.) entfällt ab 01.01.2023,	-7.000
315	Ausstehende Personalkostenzuschüsse aus den Jahren 2012 bis 2021, Reduzierung der Personalaufwendungen aufgrund Inbetriebnahme KTS Lichtenberger Ufer erst zum 01.01.2024	-7.514.892
315	Bei den freien Trägern (z.B. Kirche) wird der eigene Anteil des freien Trägers erhöht von 5% auf 10%	-1.874.167
315	Streichung von Personalkosten für zusätzliche 75 Plätze und entsprechende PE KTS Lichtenberger Ufer); Inbetriebnahme erst zum 01.01.24	-594.525
315	Aufnahme der Kita-Sozialarbeit zum 01.10.23 anstatt zum 01.01.23	-490.728
316	Einsparung durch Stellenbesetzungssperre Straßensozialarbeit Mundenheim 1,0 PE	
316	Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe	-60.000
316	Einsparung 2023, neue Stelle im Stellenplan auf Basis geänderte Rechtsgrundlage KJSG ;	
316	dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe	-50.000

Budget	Begründung	Veränderungen
316	Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an sonstige freie Träger unter anderem für die Betreuung im Rahmen des „Ludwigshafener Stärkungssystems für verbesserte Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (LuSt) erhalten die Freien Träger, das Diakonische Werk.	-50.000
316	Wegfall im Stellenplan; Neue Stelle auf Basis geänderte Rechtsgrundlage KJSG Beschwerdestelle S17 90.000€ ursprüngliche Planung: Besetzung ab Juli 2023	-45.000
316	Wegfall im Stellenplan; Neue Stelle SB Digitales Empowerment S17 90.000€ ursprüngliche Planung: Besetzung ab April 2023	-45.000
316	Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an freie Träger – katholisch Kirchengemeinde mit folgenden Einrichtungen: Ludwig-Wolker-Freizeitstätte und das Willi-Graf-Haus	-40.000
316	Reduzierung um 65% durch Umorganisation; Verpflegung Teilnehmende im Rahmen Sommerferienbetreuung	-37.000
316	Einsparung durch Stellenbesetzungssperre, 0,5 PE Genderstelle und queere Jugendtreff ; Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe	-36.500
316	Reduzierung um 50%; Projekte des Bereichs für Kinder- und Jugendbeteiligung	-18.250
316	Reduzierung um 20% ; Ehrenamtliche Aufwandsentschädigung, Betreuer*innen Sommerferienbetreuung	-17.600
316	Einsparung durch Stellenbesetzungssperre PK JFS Edigheim reduziert um 24h Stelle Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe	-15.000
316	Reduzierung um 75%; Modernisierung und Anpassung an "Lu.de" Lu4u /Jugendportal im Beteiligungsprozess	-15.000
316	Jugendmedienarbeit Reduzierung der Ersatz-/Neubeschaffung Digitalisierung	-14.200
316	Streichung durch Umorganisation (Lunchpakete); Infrastruktur Sommerferienbetreuung	-10.400
316	Reduzierung um 33% Mittel Virtuelles JUZ	-10.000
316	Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an freie Träger – evangelisch Kirche mit folgenden Einrichtungen: JFS Gartenstadt und Treff International	-10.000
316	Reduzierung um 20%; Sommerferienbetreuung STRE Blies und Dezentral Container, Zelte	-6.840
316	Reduzierung Raumkapazität für Jugendberufshilfe	-6.800
316	Reduzierung um 33% Aufwandsentschädigung Ehrenamtliches Referees Buntkicktgut; Straßensozialarbeit	-5.000
316	Reduzierung um 50% Umzug JFS Ernst-Bloch, Sanierung Integrierte Gesamtschule Oggersheim	-5.000
316	Reduzierung um 50%; Straßensozialarbeit (Digitalisierungsmittel Streetwork 2.0); Bunt Kickt Gut Straßenfußball-Liga	-5.000
316	Software / Apps Digitalisierung, Daseinsvorsorge durch digitale Teilhabe für Kinder und Jugendliche	-5.000
316	Streichung Bewachung Ferienbetreuung STRE durch Umorganisation	-5.000
316	Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an freie Träger – AWO für die Jugendarbeit in Maudach	-4.500
316	Reduzierung um 50% ; Einrichtungsbudget für sonstige Anschaffungen Kinder-Eltern-Haus	-4.000
316	Reduzierung um 20% ; Sprachförderung mit Gräfenau-Schule, Genderarbeit	-3.200
316	Streichung Bewachung Soluna durch Umorganisation	-3.000
316	Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Förderung verbandlicher Jugendarbeit	-3.000
316	Miete an Lukom für JFS Ruchheim	-2.900
316	Reduzierung um 50% ; Wiederherstellung Grünfläche für Sommerferienbetreuung Blies	-2.500
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Mobile Jugendarbeit	-2.000
316	Reduzierung um 50% Kinderwandertage	-2.000
316	Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an freie Träger – Bürgerinitiative LU e.V. mit folgenden Einrichtungen: Ludwig-Frank-Haus, Erich-Ollenhauer-Haus und Freizeitstätte Ernst Kern	-2.000
316	Reduzierung Jugendberufshilfe Mentoring Übergang Schule und Beruf	-1.860
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Standtranderholung	-1.734
316	Reduzierung um 30% Lukom Anteilige Kosten Gemeinschaftshaus für JFS Ruchheim (Noch kein Mietvertrag vorhanden)	-1.600
316	Streichung Anmietung Schulungsraum Betreuerschulung Ferienbetreuung	-1.600
316	Reduzierung der Hilfen in Einzelfällen für Ausflüge/Freizeiten	-1.500
316	Reduzierung der Mietnebenkosten der Mietobjekte Straßensozialarbeit	-1.500
316	Unterstützung-/Notfalleistung für von Obdachlosigkeit bedrohten Jugendliche	-1.500
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Standtranderholung	-1.460
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	-1.400
316	Reduzierung um 25% Zirkus Soluna Sachleistungen	-1.300
316	Reduzierung um 20% ; Fachspezifische Fortbildung, Tagungs-, Seminar- Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	-1.200

Verbesserungsliste zum Haushaltsplan 2023 Anlage 1

Budget	Begründung	Veränderungen
316	Reduzierung um 20% ; Sozialraumorientierte Angebote	-1.000
316	Reduzierung um 25% ; Einrichtungsbudget Offene Kinder- u. Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	-1.000
316	Reduzierung um 50%; Sonstige Anschaffungen (z.B. Holz, Spiele, Batterie) Ferienbetreuung	-1.000
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	-830
316	Reduzierung um 20% bei BU-Vorhergesehenes Sommerferienbetreuung	-700
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	-640
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Kinder-Eltern-Haus	-620
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Mobile Jugendarbeit	-600
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Spielhaus Hemshofpark	-580
316	Reduzierung um 20%; Angebote Spielmobil Rolli	-580
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielmobil Rolli	-530
316	Reduzierung um 20% durch Umorganisation; Verpflegung Teilnehmende im Rahmen Zirkus Soluna	-500
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-460
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Edigheim	-460
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-420
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-410
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendberufshilfe	-400
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Kinder-Eltern-Haus	-400
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Edigheim	-400
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Melm	-400
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-400
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendräume Rheingönheim	-400
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Spielmobil Rolli	-360
316	Reduzierung um 20% Projekt Straßensozialarbeit; buntkicktgut Straßenfußball-Liga	-360
316	Reduzierung um 20% ; Budget Jugendportal Lu4u.de	-300
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-300
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Genderarbeit	-300
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielwohnung 2 - Oggersheim	-300
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielwohnung 3	-300
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-260
316	Unterhaltung Software, Updates Jugendmedienschutz	-250
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfarm	-240
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendräume Rheingönheim	-230
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendtreff Westend	-230
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendtreff Westend	-230
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Spielwohnung 3	-220
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Melm	-200
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	-200
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Mobile Jugendarbeit	-170
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendfarm	-160
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendberufshilfe	-140
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielhaus Hemshofpark	-126
316	Reduzierung um 25%, Software, Lizenzen, Upgrades für Sozialpädagogisch orientierte Lernförderung	-125
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfarm	-120
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfarm	-112
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-100
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Edigheim	-100
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-100
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-100
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Schulsozialarbeit	-100
316	Reduzierung um 20% ; Zirkus Soluna Verbrauchsmittel	-100
316	Reduzierung um 25% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Melm	-100
316	Reduzierung um 25%, Software, Lizenzen, Upgrades	-100
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Abenteuerspielplatz	-90
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendräume Rheingönheim	-90
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielraum Froschlache	-90
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielwohnung 2 - Oggersheim	-90
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendräume Rheingönheim	-90
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Kinder- und Jugendbüro	-80
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Kinder-Eltern-Haus	-80
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielmobil Rolli	-80
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendberufshilfe	-80
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Spielhaus Hemshofpark	-80

Budget	Begründung	Veränderungen
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendtreff Westend	-70
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Schulsozialarbeit	-60
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-60
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Edigheim	-60
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-60
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Genderarbeit	-60
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-60
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Edigheim	-60
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-60
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-60
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Kinder- und Jugendbüro	-60
316	Reduzierung um 25% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Melm	-60
316	Reduzierung um 25% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Melm	-60
316	Reduzierung um 25% ; Wanderungen, Fahrten	-50
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Spielwohnung 2 - Oggersheim	-48
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Spielwohnung 3	-48
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendtreff Westend	-46
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Abenteuerspielplatz	-42
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Kinder-Eltern-Haus	-42
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielwohnung 3	-40
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendberufshilfe	-40
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-40
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielhaus Hemshofpark	-40
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendtreff Westend	-30
316	Nutzung von Fremdrechnern für Bewerbungen von Jugendlichen	-25
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Kinder-Eltern-Haus	-25
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendräume Rheingönheim	-22
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Genderarbeit	-20
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	-20
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielwohnung 2 - Oggersheim	-20
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielwohnung 3	-20
316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendportal Lu4u.de	-20
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Standtranderholung	-20
316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Spielraum Froschlache	-12
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendportal Lu4u.de	-10
316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Projektarbeit	-10
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Genderarbeit	-10
316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielmobil Rolli	-10
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Abenteuerspielplatz	-10
316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielraum Froschlache	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Abenteuerspielplatz	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Genderarbeit	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Edigheim	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Melm	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendräume Rheingönheim	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendtreff Westend	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Region Mitte	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielhaus Hemshofpark	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielmobil Rolli	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielraum Froschlache	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielwohnung 2 - Oggersheim	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielwohnung 3	-10
316	Reduzierung um 20% Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektarbeit Region Nord	-10
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfarm	-3
316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Kinder-Eltern-Haus	-2
410	Keine Installation von Abfahrtsbildschirm ÖPNV (Klimaschutz)	-30.000
410	Einsparung Bewirtungsaufwendungen	-600
411	Einsparung durch Stellenbesetzungssperre	-142.818
411	Gebrauchsgegenstände, Dienst- und Fortbildungskosten	-2.640
412	Neuplanung von Zuweisungen vom Land für Verkehrsplanung und -lenkung	-223.000

Budget	Begründung	Veränderungen
412	Aussetzen und Verschiebung Flächennutzungsplan-Bearbeitung um 2 Jahre (Klimafolgenkonzept noch nicht beauftragt); durch die Verzögerung wird eine gerechtfertigte höhere Honorarforderung Planungsbüro als Konsequenz ausgelöst	-80.000
412	Aussetzen und verschieben der Beauftragung des Mobilitätsteilkonzepts (Stadtratsbeschluss vom 23.05.2022)Beauftragung eines Gesamt-Mobilitätskonzeptes ab 2026 (Grundlage Entwurf FNP-Flächendarstellungen)	-70.000
412	Stellenbesetzungssperre 0,5 PE Denkmalschutz und Bauleitplanung; dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe; die Stelleninhaberin hat die Arbeitszeit nur vorübergehend reduziert	-58.538
413	Wenigeraufwand Gebäudeunterhalt und Unterhaltung von techn. Anlagen + Einsparung bei Abbruchkosten	-3.888.300
413	<b>Ernst-Reuter-Schule</b> <b>Fenster-/Fassaden-/Sonnenschutzsanierung, Maßnahme auf 2024 verschoben</b>	<b>-1.000.000</b>
413	Wittelsbachschule Fenstersanierung, Maßnahme auf 2024 verschoben	-1.000.000
413	Goetheschule Nord/Turnhalle Sanierung Trinkwasseranlage Schulgebäude/TH, Maßnahme kann geschoben werden, es liegen aktuell keine Grenzwertüberschreitungen vor, es handelt sich hier um eine Sanierung der Trinkwasseranlage aufgrund des Alters der Trinkwasseranlage bezogen auf eine Technische Lebensdauer von 50 Jahren.	-620.000
413	Goethe-Mozart-Schule Sanierung Trinkwasseranlage Schulgebäude/externen Turnhalle; SB Lodderstedt/Gürsoy Maßnahme kann geschoben werden, es liegen aktuell keine Grenzwertüberschreitungen vor, es handelt sich hier um eine Sanierung der Trinkwasseranlage aufgrund des Alters der Trinkwasseranlage bezogen auf eine Technische Lebensdauer von 50 Jahren.	-580.000
413	Einbau Versickerung (Rigole) wird im Zuge der Maßnahme im Finanzhaushalt abgewickelt	-400.000
413	Sanierung Lüftungsanlage Verwaltung, nur dringend notwendiger Umfang (Mängelbehebung (TüV-Bericht und Brandschutz), da Umzug geplant	-400.000
413	RS Plus am Ebertpark Schulhofsanierung nächster Bauabschnitt Maßnahme 4-113, verschoben auf 2024	-250.000
413	IGS Gartenstadt Basketballanlage/Kleinspielfeld Maßnahme 4-113, verschoben auf 2024 ff.	-130.000
413	Bliesschule Betonarbeiten Sonnenschutz Fassade, wird innerhalb des Budget umgeschichtet	-125.000
413	BBS Technik 1/2/NW Instandsetzung/Reparatur Sonnenschutzsystem Reparatur Bestand, Neuanschaffung kann dadurch verhindert werden	-100.000
413	Reduzierung der Baumpflegearbeiten	-37.200
414	Budget wurde insgesamt um 20% reduziert, u.a. Straßen- und Brückenunterhaltung, Grünpflege, Energieeinsparungen	-8.192.561
414	Einsparung bei Bauunterhalt Hochstraße Nord	-78.840
415	Pflege bei Grünflächen, z.B. Straßenbegleitgrün wird reduziert, Verkehrssicherheit wird weiterhin gewährt	-781.000
415	Baumpflege, -kontrolle reduziert, Verkehrssicherheit bleibt bestehen, Unterhaltung Spielgeräte	-369.166
415	Kürzung Baumpflege und Kontrolle, Verkehrssicherheit bleibt bestehen	-100.000
415	Kürzung 67.000 Einsparung Aufwand Frigenstraße	-67.000
415	Reduzierung von Sachaufwendungen, u.a. Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial...	-24.695
416	Reduzierung der Personalkosten, hier freie Stelle Messgehilfe (50%)	-40.000
416	Wenigeraufwand Stadtpläne, Befliegung nicht planbar. Befliegung 2025 (Kooperation mit Stadt Frankenthal und BASF), Stadtplandruck wird gestrichen	-15.000
416	Einsparungen Personalaufwand und Fortbildungskosten	-14.800
416	Mehraufwand erhöhte Lizenzen	-8.000
416	Aufwandsentschädigung Gutachterausschuß. Keine Vergabe von Gutachten extern	-7.000
416	Nur noch Ersatzbeschaffung von beschädigtem Möbel	-7.000
416	Nur noch Standardausschreibungen, Rekrutierung von neuem Personal dadurch deutlich schwieriger.	-5.000
416	Mehraufwand Fortbildung coronabedingte Onlineseminare kostengünstiger	-2.000
416	z.b Reparaturen Bohrmaschine, Flex im Aussendienst. Wegfall Hydrokultur.	-1.600
416	Mehraufwand erhöhter Papierverbrauch Anhörungen/Bescheide/Ablösevereinbarungen	-1.500
416	Mehraufwand erhöhte Benzinpreise	-500
416	Ausbildung Geomatiker	36.600
417	Einsparungen Personalaufwand	-45.314

Budget	Begründung	Veränderungen
417	Reduzierung u.a. Dienst- und Fortbildung, Büromaterial...	-4.481
417	Reduzierung Miete von Parkplätzen	-2.160
510	Keine Bewirtungen mehr im Dezernatsbüro	-810
510	Keine Bewirtungen mehr Koordination Gemeindepsychiatrie	-520
510	Keine Bewirtungen mehr Krisentelefon	-260
511	<b>Streichung Sozialticket</b>	<b>-146.000</b>
511	Die Einführung des Produktes "Gesundheit für alle" geht auf einen Antrag der Politik zurück, in dem Produkt gibt es nur Personalaufwendungen und Sachaufwendungen, Projektmittel und Drittmittel müssen eingeworben werden. Mit Ausscheiden des Mitarbeiters in 2025 wird die Stelle auf jeden Fall wegfallen (kw-Vermerk im Stellenplan 15.11.2025), bei früherem kw-Vermerk umsetzen des Stelleninhabers notwendig. Die Mitgliedschaft im Förderverein muss gekündigt werden. Die Dezernentin scheidet damit auch aus dem Lenkungskreis Gesundheitsprävention der Metropolregion aus.	-53.920
511	Hemshof als neues Quartier Sozialer Zusammenhalt, bereits beim Oberzentrenprogramm angemeldet, allerdings noch kein Start, da erst die richtige Bewerbung und Antragstellung durch eine zusätzliche Projektleitung gemacht werden kann. Korrespondiert mit Wegfall von Stellen im Stellenplanantrag 2023 : 169 SB Projektleitung Quartier Hemshof, 0,50 - E 11 170 SB Projekt Quartier Hemshof, 1,00 - S 11b 171 SB Verwaltungskraft Quartier Hemshof, 0,50 - E 6.	-18.970
511	Die Stellen werden im Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt" geschaffen.	-6.000
511	Kündigung bei Consens, Benchmarking mittlerer Großstädte	-6.000
512	Schließung sleep inn. Personal müsste an anderer Stelle eingesetzt werden. Die Zahlen sind hochgerechnet aus 2021 und lediglich gegriffen. Städtische Immobilie in der Wredestraße in schlechtem Zustand. GAG wird sie nicht abkaufen ist bereits geprüft	-224.945
513	Der Ambulante Pflegedienst wird in das Demenzkompetenzzentrum Ludwigshafen am Rhein überführt und wird kostendeckend arbeiten. Umsetzung im Laufe des Jahres 2023 geplant. Einsparung auf 12 Monate gerechnet muss nach Umsetzung anteilig gerechnet werden. Damit gibt es dennoch einen Einspareffekt und das besonders qualifizierte Pflegepersonal muss nicht betriebsbedingt gekündigt werden.	-157.500
513	Der Beförderungsdienst wird eingestellt. Die Leistungsempfänger werden auf die Eingliederungshilfe (Leistungen zur Mobilität, § 113 SGB IX) verwiesen. Falls Anträge gestellt werden, wird das Land zu 50 % an den Aufwendungen beteiligt. Für 2023 wurden bereits Gutscheine ausgestellt, daher Kürzung Ansatz 50%	-47.000
513	Die Geschenke werden eingestellt und nur noch Urkunden für Alters- und Ehejubiläen erstellt; ggfs. wird die Aufgabe sogar komplett eingestellt. Dann kann auch eine Stelle sowie ein Kfz eingespart werden.	-10.000
514	Umschichtung des KSI von 310 zu 514 ist mit Aufwendungen und Erträge 1 zu 1 umgeschichtet worden. Der Ausbau des KSI bedingt bei 514 eine Neuschaffung von 2,5 Stellen: 1 PE / E 11: 86.700 € 0,5 PE / E 9a: 28.730 € 1 PE / E11: 86.700 € (Medieninformatik) In Summe: 202.130,00 €. Übernahme ohne Ausbau des KSI und den damit verbundenen zusätzlichen Stellen ist zu diskutieren	-202.130
514	Höhere Auslastung der Integrationskurse +3 Teilnehmer*innen pro Modul	-100.000
514	<b>Einsparung 1 PE in der Abt. Integration</b>	<b>-65.000</b>
514	Mehrerträge Kleidertreffs /Anpassung der im Juli geplanten Erträge an die tatsächl. Erträge in 2022	-25.000
514	Weniger Rückzahlungen an JC bei SozAM / enger getaktetes Monitoring, Zahlungen des JC werden bei eingestellter Lohnzahlung früher gestoppt	-4.000
514	Einsparung Bewirtungsaufwand VHS	-1.320
514	Einsparung Bewirtungsaufwand Integration / Migration und Integration	-500
514	Einsparung Bewirtungsaufwand Integration / BB	-300
514	Einsparung Bewirtungsaufwand Integration / BMI	-300
514	Einsparung Bewirtungsaufwand Integration / IFT	-100
912	Anpassung an aktuellen Wi-Plan WEG	-40.000

**Gesamtergebnis**

**-43.456.360**