

TOP 1.2.6

Gremium	Termin	Status
Stadtrat	15.03.2023	öffentlich

Antrag der Stadtratsfraktion Grünes Forum Ludwigshafen und Piraten; Verbesserungsliste zum Haushalt

Vorlage Nr.: 20236246

Verbesserungsliste zum Haushaltsplan 2023 Anlage 1

xxBudget	Begründung	Einsparung
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
110	Neujahrsempfang	-35.000
110	Wegfall der Stelle "Antidiskriminierung"	-68.744
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	Geringerer Personalaufwand durch weniger Stellenneuschaffung; Reduktion Mittel E-Government/OZG; Einsparung Transportkosten DP	-412.000
111	Ansatz 2021 ca. 655.000 zzgl. MwSt.-Ertrag 129.960	-147.560
111	Anpassung Ertrag MwSt	23.560
X 111	Personalentwicklungskonzept Einsparung	-200.000
112	Aus- und Einnahmen für Jobticket werden um 2/3 gekürzt (ausgehend von der Einführung des 49,- Tickets zum 01.05.23) Wegfall Grundbeitrag Jobticket	-306.080
112	Aus- und Einnahmen für Jobticket werden um 2/3 gekürzt (ausgehend von der Einführung des 49,- Tickets zum 01.05.23) Wegfall Mitarbeiterzuzahlung	146.600
112	Aus- und Einnahmen für Jobticket werden um 2/3 gekürzt (ausgehend von der Einführung des 49,- Tickets zum 01.05.23);Wegfall Kostenerstattung WBL	40.000
X 112	geplante Aufstockung an Ausbildungsplätzen wird nicht umgesetzt:	-355.800

112	weniger Stellenanzeigen in Printmedien (100.000,- Euro) [Einführung e-Recruiting - Stellenanzeigen vermehrt online]	-100.000
114	Anpassung VKB wegen Prüfung Werksausschussvorlagen und Lohnsteigerungen	-10.000
114	Kein Ersatz von Büromöbeln	-1.700
114	keine Elternzeitvertretungen	-4.700
114	Kostenerstattung Frankenthal Prüfung Kinderzentrum und Schule 2009	-2.460
114	Nichtbesetzung 2 Stellen im Rahmen des Erziehungsurlaubs	-8.200
114	Nichtbesetzung Stellen Erziehungsurlaub	-53.000
114	Einsparung Sachaufwand DV-Material	-51
114	Fortbildungs-/Dienstreisen reduziert	-4.260
114	Fortbildungen reduziert	-4.260
114	Besetzung Taxstelle ab Mitte 2024, Streichung 2 Stellen á 0,5 Verwaltung und Vorzimmer ab 2025	-74.700
116	Einsparungen sind durch eine frühere Auflösung der Zensuserhebungsstelle zum 30.4.23 möglich	-26.200
116	Reduzierung der Beschaffung von Gebrauchsgegenständen in Verbindung mit dem Umzug der Zensuserhebungsstelle	-2.000
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 LCE, Berücksichtigung der geringeren Ansätze im Wirtschaftsplan der LCE; Deckelung auf 80 % der bisherigen Ansätze	-16.000
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	Verzicht Mitgliedschaft Difu; Beachtung Kündigungsfrist	-17.000
116	Büromaterial für Zensus Erhebungsstelle	-500
117	5210.000 Fertigung und Vertrieb/Druckkosten, Mittel für Beteiligung aus Übernahme Budget 4-14 (10.000) streichen, Druck von Plakaten, Flyern o.ä. absolut reduzieren, laufende Verträge werden erfüllt.	-10.800

Budget	Begründung	Einsparung
117	5292000 sonstige Dienstleistungen u.a. Hol die OB, Hochstraßenbeirat, Einzelaufträge u.a. für Vor-Ort-Veranstaltungen Beteiligung (Miete, Technik etc), qualifizierte Übersetzungen u.a.; Mittel für Beteiligung aus Übernahme Budget 4-14 (25.000) teilweise streichen; Reduzierung Bürger*innenbeteiligung; Aufgabe Hochstraßenbeirat, Aufgabe Hol die OB ab 2024	-17.000
117	5612110 Fachspezifische Fortbildungen	-5.000
117	5624200 laufende Beratung insbesondere technischer Support lu.de und weitere Webseiten, Betrieb Ludwigshafen-diskutiert.de; Steuerung und Konzeption Beteiligungsprozesse; Mittel für Beteiligung aus Übernahme Budget 4-14 (30.000) teilweise streichen; Auswirkungen/Reduzierung bei Beteiligungsvorhaben;	-27.000
117	5635100 Annoncen; Kein Puffer, falls doch Anzeigen zu schalten wären	-10.000
117	5636000 ÖA (+ 53.400 aus neue Lu bereits im Plan enthalten, insgesamt 84.000); Neue Lu fällt weg, Kosten fließen in Konsolidierung, Möglichkeiten der ÖA/Kommunikation erhebliche eingeschränkt	-20.600
117	5022100/5032000/5042000 Personalkosten; 49.000 in 2023; 73.000 Euro durch Realisierung KW-Vermerk	-122.000
123	Einsparung Bauunterhalt Feuerwehr durch Verschiebung Sanierungsmaßnahmen in Folgejahre	-300.000
210	höhere Entgelte aus Stellschildervertrag Fa. Wall	-500
210	Reduktion E09 aufgrund Langzeiterkrankung auf 600TEUR in Summe in 2023	-58.452
210	weitere Einsparungen im lfd. Geschäft	-328
211	Einsparmeldung	-69.408
212	Kalkulation anhand aktueller Hochrechnung aus 2022	-406.781
213	Baumkataster Pflegearbeiten -Minderausgaben aufgrund Meldung 4-21 H. Bürger am 25.11.2022	-36.000
213	Erbbauszinserhöhungen	-140.000
214	Anpassung an das RE 2020	-5.900
214	Aufgrund der bisherigen Ertragsentwicklung in 2022 wird der Planansatz 2023 erhöht.	-18.834
214	Der Planansatz kann künftig entfallen.	-15.210
214	Der Planansatz wird erhöht. Der zuständige Mitarbeiter ist aus einer längeren Erkrankung zurückgekehrt und kann die Aufgabengebiete personell wieder verstärken.	-3.900
214	Eine Reduzierung des Planansatzes ist möglich.	-247
214	Kosten für Fundiere (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	Kosten für Rattenkörper geringfügige Ansatzreduzierung	-93
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	2-14 schlägt vor, dass die Erträge und Kosten für die Beerdigung von mittellos Verstorbenen nicht mehr mit dem WBL verrechnet werden (siehe auch SK 4322900; dort Erträge von -30 TEUR, da die ehemals gemeldete Reduzierung im Aufwand auf null, nach VK auf 50 TEUR Aufwand korrigiert wurde).	-54.000
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	Die Planansatzes kann reduziert werden.	-4.728
216	2-16 geht davon aus, dass sich die Ertragsentwicklung in 2022 in den Folgejahren fortsetzen wird.	-20.000
216	Anpassung des Planansatzes an die RE vor der Pademie	-13.320
216	Aufgrund der Stellsituation Ende 2022 ist davon auszugehen, dass nur Personalkostenplanung für 33,32 VzÄ statt der ursprünglich geplanten 35,6 VzÄ benötigen wird. Zu Jahresende 2022 werden zwei Mitarbeiter*innen die Abteilung verlassen. Die Besetzung der Planstellen ist generell sehr schwierig. In die Ansätze 2024ff sind jeweils + 2% Tarif-/Besoldungserhöhung eingerechnet.	-153.217
216	Der Planansatz entfällt.	-1.978
216	Der Planansatz entfällt.	-180
216	Der Planansatz kann entfallen, da zentrale Planung unter KTR 1220301	-2.350
216	Der Planansatz kann entfallen.	-590
216	Der Planansatz wird reduziert (Blumen für Trauzimmer).	-2.100
216	Der Planansatz wird reduziert.	-10.445
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

Budget	Begründung	Einsparung
216	Die Kosten für Security werden nur noch bis Ende März 2023 eingeplant (zentrale Planung bei KTR 1220301).	-5.380
216	Die Kosten für Security werden nur noch bis Ende März 2023 eingeplant.	-16.122
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	Kosten für Unfallversicherung ist abhängig von Anzahl der tariflich Beschäftigten.	-440
216	zentrale Planung bei KTR 1220301	-22.880
218	kurzfristig möglich	-50.000
310	0,5 PE wird nicht besetzt	-35.000
311	46 % Kürzung bei E 10 Budget Stadtmuseum	-35.000
311	EBZ, Reduzierung Veranstaltungen, Ausstellungen	-20.000
311	Gebührenerhöhung Stadtarchiv	-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 erhebl. Arbeitererleichterungen mit sich bringt	-22.000
311	Musikschulgebühren erhöhen (51 T€), kein 100%-Erlass mehr, max. 50% (10 T€), Platzhalterkonto	-61.000
311	Onlinedatenbank Beck (war schon teilweise im Ansatz enthalten)	20.000
311	Reduzierung Budget Kultursommer 50%	-41.200
X 311	Schließung RSG	-45.000
311	Stadtbibliothek, Medienpädagogikstelle wird nicht neu besetzt (2023 Vertretung Elternzeit)	-60.000
311	Stadtbibliothek, Reduzierung Veranstaltungen (Platzhalterkonto)	-10.000
X 311	Streichung WDP	-10.000
311	weniger Veranstaltungen mehr im "das Haus", Streichung Schultheaterwoche	-100.000
311	WHM, keine MURALU-Wände mehr, Kürzungen hier auf Konto als Platzhalter	-30.000
311	WHM, Stellenreduzierung Elternzeit für 1 Jahr (15 h weniger)	-15.000
311	WHM, weniger Wechselausstellungen, keine Kvalode, Kürzungen hier auf Konto als Platzhalter	-30.000
311	EBZ, eine Stelle erst ab 2024 wieder besetzt	-60.000
311	Stadtarchiv, ganze Stelle erst ab 2025 neu besetzen, weitere halbe Stelle nur mit 10 h besetzen, 10 h eingespart	-72.000
311	Musikschule, Vert.-Stelle erst ab März besetzen, Platzhalterkonto	-10.000
X 311	Schließung Stadtbibliothek Mundenheim ab 9/2023	-13.309
X 311	Schließung Stadtbibliothek Oppau ab 9/2023	-16.705
312	Streichung von Vorstellungen	-240.000
312	Streichung von Werbemaßnahmen	-150.000
X 313	Freiwillige Zahlung an WDR, kann nicht mehr von uns übernommen werden	-40.000
313	-200 T€ lt. aktuellem Bescheid für Unfallversicherung	-139.000
313	30.000 IT-Betreuung, neue Förderrichtlinie führt zu Mehrerträgen	-30.000
313	Abrechnung Digitalpakt	-3.000.000
313	Jahresvertrag Maxticket, hier 11 Monate 49 EUR-Ticket? Einsparpotential 180.000 €, zusätzl. Neuprüfung besond. Gefährd. Schulweg Fr. Fischer	-180.000
X 313	Kürzung Schulbudget BBS um insgesamt 20% (hier Platzhalterkonto)	-202.907
X 313	Kürzung Schulbudget FS um insgesamt 15% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug)	-14.911
X 313	Kürzung Schulbudget GS um insgesamt 7% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug)	-30.598
X 313	Kürzung Schulbudget Gymn. um insgesamt 10% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug)	-30.950
X 313	Kürzung Schulbudget IGS um insgesamt 10% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug)	-19.078
X 313	Kürzung Schulbudget komb. GS und RS + um insgesamt 10% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug)	-5.006
X 313	Kürzung Schulbudget RS+ um insgesamt 10% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug)	-23.319
X 313	Mehraufwand Beteiligung Schülern	37.000
313	Mehrerträge aus Abrechnung aus Zweckvereinbarung (DÜW noch offen - ADD Gespräch!)	-100.000
X 313	qualif. Hausaufgabenhilfe beenden -30.000 € (Saldo aus weniger Erträgen und weniger Aufw)	-30.000
313	Schulpost: Anzahl Fahrten halbieren	-40.000
314	gekündigt, Miete für Gräfenau Str. 47 (Elterntreff ua.) entfällt ab 01.01.2023, war für den Nachtrag vorgemerkt	-7.000
314	knappere Kalkulation bei Beiständen	-100.000
314	knappere Kalkulation bei Hilfen n.§19	-50.000
314	knappere Kalkulation bei Hilfen n.§32	-100.000
314	knappere Kalkulation bei Hilfen n.§33	-150.000
314	knappere Kalkulation bei Hilfen n.§34	-600.000
314	knappere Kalkulation bei Hilfen n.§35a st.	-300.000
314	knappere Kalkulation bei Hilfen n.§41	-150.000
314	knappere Kalkulation bei Schulsozialarbeit, zentrale Änderung	-100.000
314	knappere Kalkulation bei Unterhalts-vorschuss, hohe Fluktuation und hierdurch zeitweise freie Stellen	-50.000

Budget	Begründung	Einsparung
314	höhere Rückerersatzquote (1/3-Anteil der Einzahlungen auf Bilanzkonto) für Unterhaltsvorschussleistungen	-100.000
314	Streichung der Innovationsmittel (=1 Mio€ hier zentral geplant; hiervon jedoch ca. 150.000€ für Familienbildung auch an Vereine und Verbände) für niedrigschwellige Angebote zur Verhinderung teurerer Hilfen, z.B. für * Familienhebammen, * Eltern-Kind-Gruppen und * für Familienbildung ans DRK	-850.000
315	Aufnahme der Kita-Sozialarbeit zum 01.10.23 anstatt zum 01.01.23	-490.728
315	Ausstehende Personalkostenzuschüsse aus den Jahren 2012 bis 2021 (8 Mio.) abzgl. Kürzung der PKZ aufgrund o.g. Maßnahmen (s. E 09)	-7.514.892
315	Erhöhung des Trägeranteils 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
316	Einsparung 2023 Neue Stelle im Stellenplan auf Basis geänderte Rechtsgrundlage KJSG ; Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe	-50.000
316	Einsparung durch Stellenbesetzungssperre PK JFS Edigheim reduziert um 24h Stelle Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe	-15.000
X 316	Einsparung durch Stellenbesetzungssperre Straßensozialarbeit Mundenheim 1,0 PE Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe	-60.000
X 316	Einsparung durch Stellenbesetzungssperre, 0,5 PE Genderstelle und queere Jugendtreff ; Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe	-36.500
316	Jugendmedienarbeit Reduzierung der Ersatz-/Neubeschaffung Digitalisierung	-14.200
316	Miete an Lukom für JFS Ruchheim	-2.900
X 316	Nutzung von Fremdrechnern für Bewerbungen von Jugendlichen	-25
X 316	Reduzierung der Hilfen in Einzelfällen für Ausflüge/Freizeiten	-1.500
316	Reduzierung der Mietnebenkosten der Mietobjekte Straßensozialarbeit	-1.500
X 316	Reduzierung Jugendberufshilfe Mentoring Übergang Schule und Beruf	-1.860
316	Reduzierung Raumkapazität für Jugendberufshilfe	-6.800
316	Reduzierung um 20% ; Budget Jugendportal Lu4u.de	-300
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Altenaer Spielplatz	-90
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	-830
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Genderarbeit	-20
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-100
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendberufshilfe	-140
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfarm	-120
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Edigheim	-100
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-100
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-100
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendportal Lu4u.de	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendräume Rheingönheim	-90
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendtreff Westend	-70
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Kinder- und Jugendbüro	-80
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Kinder-Eltern-Haus	-80
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Mobile Jugendarbeit	-170
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Projektarbeit	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Schulsozialarbeit	-60
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielhaus Hemshofpark	-126
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielmobil Rolli	-80
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielraum Froslache	-90
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielwohnung 2 - Oggersheim	-90
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielwohnung 3	-40
X 316	Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Standtranderholung	-1.734
X 316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	-20
X 316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Genderarbeit	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-60
X 316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendberufshilfe	-40
X 316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Edigheim	-60
X 316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-60
X 316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-40
X 316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendräume Rheingönheim	-22
X 316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendtreff Westend	-30
X 316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Kinder-Eltern-Haus	-25
X 316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielhaus Hemshofpark	-40
X 316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielmobil Rolli	-10

Budget	Begründung	Einsparung
X 316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielwohnung 2 - Oggersheim	-20
X 316	Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielwohnung 3	-20
	Reduzierung um 20% ; Ehrenamtliche Aufwandsentschädigung, Betreuer*innen	
X 316	Sommerferienbetreuung	-17.600
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	-640
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Genderarbeit	-60
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-460
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendberufshilfe	-400
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfarm	-240
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Edigheim	-460
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Melm	-200
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-300
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-260
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendportal Lu4u.de	-20
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendräume Rheingönheim	-230
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendtreff Westend	-230
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Kinder-Eltern-Haus	-400
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Mobile Jugendarbeit	-2.000
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Schulsozialarbeit	-100
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Spielhaus Hemshofpark	-580
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Spielmobil Rolli	-360
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Spielwohnung 3	-220
X 316	Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Standtranderholung	-1.460
	Reduzierung um 20% ; Fachspezifische Fortbildung, Tagungs-, Seminar- Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	
X 316		-1.200
X 316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Abenteuererspielplatz	-42
	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	
X 316		-200
	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	
X 316		-60
X 316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendberufshilfe	-80
X 316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendfarm	-160
X 316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Edigheim	-60
X 316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-60
X 316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-60
X 316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendräume Rheingönheim	-90
X 316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Jugendtreff Westend	-46
X 316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Kinder- und Jugendbüro	-60
X 316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Kinder-Eltern-Haus	-42
X 316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Mobile Jugendarbeit	-600
X 316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Spielhaus Hemshofpark	-80
X 316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Spielraum Froschlache	-12
X 316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Spielwohnung 2 - Oggersheim	-48
X 316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Spielwohnung 3	-48
X 316	Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung - lfd. Aufwand Standtranderholung	-20
X 316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Abenteuererspielplatz	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern	-1.400
X 316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Genderarbeit	-300
X 316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-410
X 316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfarm	-112
X 316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Edigheim	-400
X 316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Melm	-400
X 316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-420
X 316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-400
X 316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendräume Rheingönheim	-400
X 316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendtreff Westend	-230
X 316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Kinder-Eltern-Haus	-620
X 316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielmobil Rolli	-530
X 316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielraum Froschlache	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielwohnung 2 - Oggersheim	-300
X 316	Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielwohnung 3	-300
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Abenteuererspielplatz	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Genderarbeit	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfarm	-3
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Edigheim	-10

Budget	Begründung	Einsparung
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Melm	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Oggersheim	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Ruchheim	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendräume Rheingönheim	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendtreff Westend	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Kinder-Eltern-Haus	-2
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Region Mitte	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielhaus Hemshofpark	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielmobil Rolli	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielraum Froschlache	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielwohnung 2 - Oggersheim	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielwohnung 3	-10
X 316	Reduzierung um 20% ; Sozialraumorientierte Angebote	-1.000
X 316	Reduzierung um 20% ; Sprachförderung mit Gräfenau-Schule, Genderarbeit	-3.200
X 316	Reduzierung um 20% ; Zirkus Soluna Verbrauchsmittel	-100
X 316	Reduzierung um 20% bei BU-Vorhergesehenes Sommerferienbetreuung	-700
X 316	Reduzierung um 20% durch Umorganisation; Verpflegung Teilnehmende im Rahmen Zirkus Soluna	-500
X 316	Reduzierung um 20% Projekt Straßensozialarbeit; buntkicktgut Straßenfußball-Liga	-360
X 316	Reduzierung um 20% Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulden	-10
X 316	Reduzierung um 20%; Projektarbeit Region Nord	-10
X 316	Reduzierung um 20%; Sommerferienbetreuung STRE Blies und Dezentral Container Zelte	-6.840
X 316	Reduzierung um 25% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Melm	-100
X 316	Reduzierung um 25% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Melm	-60
X 316	Reduzierung um 25% ; Einrichtungsbudget Offene Kinder- u. Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	-1.000
X 316	Reduzierung um 25% ; Fahrtkostenerstattung - d. Aufwand Jugendfreizeitstätte Melm	-60
X 316	Reduzierung um 25% ; Wanderungen, Fahrtkosten	-50
X 316	Reduzierung um 25% Zirkus Soluna Sachleistungen	-1.300
X 316	Reduzierung um 25%; Software, Lizenzen, Upgrades	-100
X 316	Reduzierung um 25% Software, Lizenzen, Upgrades für Sozialpädagogisch orientierte Lernförderung	-125
X 316	Reduzierung um 30% Lukom Anteile Kosten Gemeinschaftshaus für JFS Ruchheim (Noch kein Mietvertrag vorhanden)	-1.600
X 316	Reduzierung um 33% Aufwandsentschädigung Ehrenamtliches Referees Buntkicktgut; Straßensozialarbeit	-5.000
X 316	Reduzierung um 33% Miete Virtuelles JUZ	-10.000
X 316	Reduzierung um 50% Einrichtungsbudget für sonstige Anschaffungen Kinder-Eltern-Haus	-4.000
X 316	Reduzierung um 50% ; Wiederherstellung Grünfläche für Sommerferienbetreuung Blies	-2.500
X 316	Reduzierung um 50% Kinderwanderwege	-2.000
X 316	Reduzierung um 50% Umzug JFS Ernst-Bloch, Sanierung Integrierte Gesamtschule Oggersheim	-5.000
X 316	Reduzierung um 50%; Projekte des Bereichs für Kinder- und Jugendbeteiligung	-18.250
X 316	Reduzierung um 50%; Sonstige Anschaffungen (z.B. Holz, Spiele, Batterie) Ferienbetreuung	-1.000
X 316	Reduzierung um 50%; Straßensozialarbeit (Digitalisierungsmittel Streetwork 2.0); Bunt Kickt Gut Straßenfußball-Liga	-5.000
X 316	Reduzierung um 65% durch Umorganisation; Verpflegung Teilnehmende im Rahmen Sommerferienbetreuung	-37.000
X 316	Reduzierung um 75%; Modernisierung und Anpassung an "Lu.de" Lu4u /Jugendprotal im Beteiligungsprozess	-15.000
X 316	Reduzierung um 20%; Angebote Spielmobil Rolli	-580
X 316	Software / Apps Digitalisierung, Daseinsvorsorge durch digitale Teilhabe für Kinder und Jugendliche	-5.000
X 316	Streichung Anmietung Schulungsraum Betreuerschulung Ferienbetreuung	-1.600
X 316	Streichung Bewachung Ferienbetreuung STRE durch Umorganisation	-5.000
X 316	Streichung Bewachung Soluna durch Umorganisation	-3.000
X 316	Streichung durch Umorganisation (Lunchpakete); Infrastruktur Sommerferienbetreuung	-10.400
X 316	Unterhaltung Software, Updates Jugendmedienschutz	-250
X 316	Unterstützung-/Notfallleistung für von Obdachlosigkeit bedrohten Jugendliche	-1.500
316	Wegfall im Stellenplan; Neue Stelle auf Basis geänderte Rechtsgrundlage KJSG Beschwerde-stelle 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

Budget	Begründung	Einsparung
316	Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an freie Träger – evangelisch Kirche mit folgenden Einrichtungen: JFS Gartenstadt und TreffInternational	-10.000
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	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	Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an freie Träger – AWO für die Jugendarbeit in Maudach	-4.500
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	Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Förderung verbandlicher Jugendarbeit	-3.000
410	Abfahrtsbildschirm ÖPNV	-30.000
410	Klimaschutz	-600
410	Einsparung Bewirtungsaufwendungen	-456.278
411	Auf GKTR, nicht beinhaltet bei der Meldung	313.460
411	Einsparung durch Stellenbesetzungssperre	-2.640
411	Reduzierung um 20%	-70.000
412	Aussetzen und verschieben der Beauftragung des Mobilitätssteckbriefs (Stadttratsbeschluss vom 23.05.2022)Beauftragung eines Gesamt-Mobilitätskonzepts ab 2026 (Grundlage Entwurf FNP-Flächendarstellungen)	-80.000
412	Aussetzen und Verschiebung FNP-Bearbeitung um 2 Jahre (Klimarollplan noch nicht beauftragt); durch die Verzögerung wird eine gerechtfertigte höhere Honorarforderung	-223.000
412	Planungsbüro als Konsequenz ausgelöst	-58.538
412	Falsches Vorzeichen in Meldung	0
412	Stellenbesetzungssperre 0,7 PE Denkmalschutz und Bauleitplanung; dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe; die Stellen haben, hat die Arbeitszeit nur vorübergehend reduziert	-37.200
413	Astrid-Lindgren-Schule Bolzplatz	-100.000
413	Maßnahme 4-113	-125.000
413	Aufwand Baumpflege gemäß Meldung 4-2	-400.000
413	BBS Technik 1/2/NV Instandsetzung/Reparatur Sonnenschutzsystem	-1.000.000
413	Reparatur Bestand	-580.000
413	Bliesschule Betonarbeiten Sonnenschutz Fassade	-620.000
413	Maßnahme wurde auf 2023 geschoben	0
413	Einbau Versickerung (Rigole) SB Weidner	-130.000
413	Wird im Zuge der Maßnahme im FH abgewickelt	
X 413	Ernst-Reuter-Schule Fenster-/Fassaden-/Sonnenschutzsanierung	
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.	
413	Goetheschule Nord/Turnhalle Sanierung Trinkwasseranlage Schulgebäude/TH 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.	
413	Hochfeldschule Schulhofsanierung	
413	Maßnahme 4-113	
413	IGS Gartenstadt Basketballanlage/Kleinspielfeld	
413	Maßnahme 4-113	

Budget	Begründung	Einsparung
413	RS Plus am Ebertpark Schulhofsanierung nächster BAMAß- nahme 4-113	-250.000
413	Sanierung Lüftungsanlage Verwaltung SB Decker/Al-Umer Nur dringend notwendiger Umfang (Mängelbehebung (TüV-Bericht und Brandschutz), da Umzug geplant	-400.000
413	Wittelsbachschule Fenstersa- nierung In Meldung vergessen	-1.000.000
413	Wenigeraufwand Gebäudeunterhalt und Unterhaltung von techn. Anlagen + Einsparung bei Abbruchkosten	-3.888.300
414	Reduzierung um 20%	-8.192.561
414	Einsparung bei BPG	-78.840
415	Auf GKTR, nicht beinhaltet bei der Meldung	-24.695
415	Kürzung 20% - allgemeines Grün aufgrund Verkehrssicherungsfragen von Seiten 4-21 nur 300.000 möglich	-781.000
X 415	Kürzung 20% Baumpflege und Kontrolle aus Sicht 4-21 nur 100.000 Euro möglich	-100.000
415	Kürzung 67.000 Einsparung Aufwand Frigenstraße	-67.000
415	Reduzierung um 20%	-369.166
416	Aufwandsentschädigung Gutachterausschuß. Keine Vergabe von Gutachten extern	-7.000
416	Ausbildung Geomatiker	36.600
416	Freie Stelle Messgehilfe (50%)	-40.000
416	Mehraufwand Anschaffung höhenverstellbare Schreibtische Mehraufwand Anschaffung orthopädische Bürostühle. Nur noch Ersatzbeschaffung von beschädig- tem Möbel.	-7.000
416	Mehraufwand erhöhte Benzinpreise	-500
416	Mehraufwand erhöhte Lizenzen	-8.000
416	Mehraufwand erhöhter Papierverbrauch Anhörungen/Bescheide/Abhosevereinbarungen	-1.500
X 416	Mehraufwand externe Stellen ausschreiben. Nur noch Standardausschreibung Rekrutierung von neuem Personal deutlich schwieriger.	-5.000
416	Mehraufwand Fortbildung coronabedingte Onlineseminare kostengünstiger	-2.000
416	Wenigeraufwand Stadtpläne, Befliegung nicht planbar. Befliegung 2025 (Kooperation mit Stadt Frankenthal und BASH) statt Landruck wird gestrichen	-15.000
416	z.B Reparaturen Bohrmaschine, Flex im Müsschenrost. Wegfall Hydrokultur.	-1.600
416	Einsparungen Personalaufwand und Fortbildungskosten	-14.800
417	4-17 zahlt keine Miete	-2.160
417	Reduzierung um 20%	-4.481
417	Einsparungen Personalaufwand	-45.314
510	Keine Bewirtungen mehr im Dezernatsbüro	-810
X 510	Keine Bewirtungen mehr Koordination Gemeindepsychiatrie	-520
X 510	Keine Bewirtungen mehr Krisentelefon	-260
X 511	Hemshof als neues Quartier Sozialer Zusammenhalt, bereits beim Oberzentrenprogramm ange- meldet, allerdings noch kein Start, da erst die richtige Bewerbung und Antragstellung durch eine zusätzliche Projektleitung gemacht werden kann. Korrespondiert mit Wegfall von Stellen im Stel- lenplanantrag 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
X 511	Kündigung bei Consens, Benchmarking mittlerer Großstädte	-146.000
X 511	Streichung Sozialticket	-53.920
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 MA in 2025 wird die Stelle auf jeden Fall weg- fallen (kw-Vermerk im Stellenplan 15.11.2025), bei früherem kw-Vermerk umsetzen die Stellenin- haber es notwendig. Die Mitgliedschaft im Förderverein muss gekündigt werden. Die Dezernentin scheidet damit auch aus dem Lenkungsreis Gesundheitsprävention der Metropolregion aus.	-224.945
X 512	Schließung sleep inn. Personal müsste an anderer Stelle eingesetzt werden. Die Zahlen sind hoch- gerechnet aus 2021 und lediglich gegriffen. Städtische Immobilie in der Wredestraße in schlechtem Zustand. GAG wird sie nicht abkaufen ist bereits geprüft	

Budget	Begründung	Einsparung
X 513	Die Geschenke werden eingestellt und nur noch Urkunden für Alters- und Ehejubiläen erstellt; ggf. Wird die Aufgabe sogar komplett eingestellt. Dann kann auch eine Stelle sowie ein Kfz eingespart werden.	-10.000
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
514	Die Umschichtung des KSI von 310 zu 514 wird nicht umgesetzt. Die Einsparung bei 514 bezieht sich auf die 2,5 (2,0 PE E 11, 0,5 PE E 9a) neu zu schaffenden Stellen. Alle anderen Aufwendungen und Erträge waren zunächst 1 zu 1 umgeschichtet worden, da noch nicht planbar. 1 PE / E 11: 86.700 € 0,5 PE / E 9a: 28.730 € 1 PE / E 11: 86.700 € (Medieninformatik)In Summe: 202.130,00 €	-202.130
X 514	Einsparung 1 PE in der Abt. Integration	-65.000
514	Einsparung Bewirtungsaufwand Integration / BB	-300
514	Einsparung Bewirtungsaufwand Integration / BMI	-300
514	Einsparung Bewirtungsaufwand Integration / IFT	-100
514	Einsparung Bewirtungsaufwand Integration / Migration und Integration	-500
514	Einsparung Bewirtungsaufwand VHS	-1.320
514	Höhere Auslastung der Integrationskurse + 3 TN pro Modul Folge: negativer Einfluss auf die Qualität der Lehre	-100.000
514	Mehrerträge Kleiderkoffer Anpassung der im Juli geplanten Erträge an die tatsächl. Erträge in 2022	-25.000
514	Weniger Rückzahlungen an JC bei SozAM / enger betriebl. Monitoring, Zahlungen des JC werden bei Einsteller Lohnzahlung früher gestoppt	-4.000
912	Anpassung an aktuellen WEPen WEL	-40.000

Gesamtergebnis
43.456.360

Herr Brückner
09.09.2023
13:16